

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
1	02-10-17			Balance Conciliado al 30-09-17			98,420.33
2	02-10-17	4524013900027	Depositos	6ta. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional, recibida vía Tesorería Nacional en esta misma fecha.	764,615.88		863,036.21
3	03-10-17	000753	Ferretería Americana	Compra de Caja Porta Llaves de 203 piezas, la cual será utilizada para almacenar las llaves de las unidades vehiculares de la Institución, según documentos anexos.		6,774.35	856,261.86
4	03-10-17	000754	Pinturas de Vehículos Dayan	Pago Deducible por servicios de reparación realizados a la Camioneta Toyota Hilux, Año 2003, Placa EL-00600, según documentos anexos.		9,118.64	847,143.22
5	03-10-17	000755	B & L Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de Materiales Eléctricos y de Plomería, para ser utilizados en la adecuación de las Áreas del Departamento de Comunicaciones, según documentos anexos.		7,074.25	840,068.97
6	03-10-17	000756	B & L Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de Materiales Eléctricos, para ser utilizados en readecuación de los Servidores, ubicados en el cuarto de servidores de Ciudad Salud, del Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		9,530.42	830,538.55
7	03-10-17	000757	Servigo Mag, S. R. L.	Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, según documentos anexos.		9,229.90	821,308.65
8	03-10-17	325593372	Eduardo Santiago Paulino	Pago Deducible (Instalación de cristal roto), a las unidades vehiculares de la Institución, detalladas según documentos anexos		4,500.00	816,808.65
9	03-10-17	325621223	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo prestando sus servicios para transportar los Camiones nuevos al Almacén Regional Norte, de Santiago, el día 22 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	816,058.65
10	03-10-17	325629819	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo prestando sus servicios para transportar los Camiones nuevos al Almacén Regional Norte, de Santiago, el día 22 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	815,308.65
11	03-10-17	325635505	Juan Miguel Charles Bautista	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo prestando sus servicios para transportar los Camiones nuevos al Almacén Regional Norte, de Santiago, el día 22 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	814,558.65
12	03-10-17	325842604	Alfonso Santos Peña	Recarga de Combustible, al Personal que estará prestando servicios a la Dirección de Farmacias del Pueblo, en el viaje que realizaran a las Provincias Independencia y Barahona, el día 04 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		3,900.00	810,658.65
13	03-10-17	326288522	Ariel de la Cruz	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará realizando una Supervisión Especial y retiro de documentos de trabajo, correspondiente a las 21 Farmacias del Pueblo que componen la Zona de las Provincias Independencia y Bahoruco, los días 03 y 04 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		4,000.00	806,658.65
14	03-10-17	326294772	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará realizando una Supervisión Especial y retiro de documentos de trabajo, correspondiente a las 21 Farmacias del Pueblo que componen la Zona de las Provincias Independencia y Bahoruco, los días 03 y 04 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		4,000.00	802,658.65
15	03-10-17	326456168	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al Personal que estuvo brindando soporte al Departamento de Tecnología, para transportar Equipos Tecnológicos al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 28 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		1,250.00	801,408.65

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
16	03-10-17	326522880	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Septiembre del presente año, según documentos anexos		750.00	800,658.65
17	03-10-17	326528633	Winton Carlos Infante	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Septiembre del presente año, según documentos anexos		750.00	799,908.65
18	03-10-17	326535461	Jaime Tomas Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Sánchez Ramírez (Cotui), el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	799,158.65
19	03-10-17	326543046	Winton Carlos Infante	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Sánchez Ramírez (Cotui), el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	798,408.65
20	03-10-17	326572118	Daniel Castillo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Santo Domingo, Ciudad Salud, el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	797,658.65
21	03-10-17	326577930	Nelson Junior Toribio	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Santo Domingo, Ciudad Salud, el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	796,908.65
22	03-10-17	326605343	Loyda Montero Encarnación	Compra de cena, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos en el Plan de Contingencia, por motivo del huracán María, el día 21 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		3,780.00	793,128.65
23	03-10-17	326614999	Victor José Beevers	Pago de Peaje, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en la evaluación de local, para la habilitación de la Farmacia del Pueblo del Hospital Pablo A. Paulino, en las Terrenas, Provincia de Samaná, el día 19 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		796.00	792,332.65
24	03-10-17	326622970	Victor José Beevers	Pago de Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en la entrega de materiales, para los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibó, Hato Mayor y La Romana, los días 05 y 06 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		1,500.00	790,832.65
25	03-10-17	326639802	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 04 hasta el día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		6,500.00	784,332.65

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
26	03-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida y Unaps-Senasa, el día 18 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		4,500.00	779,832.65
27	03-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Higuey-Romana y San Pedro de Macorís, el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		5,000.00	774,832.65
28	03-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, al Servicio Regional de Salud, correspondiente al día 19 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		6,000.00	768,832.65
29	03-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		9,500.00	759,332.65
30	03-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		12,000.00	747,332.65
31	03-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		12,500.00	734,832.65
32	04-10-17	33021146	Cairoly Mariceli Feliz	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación a las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 18 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		8,400.00	726,432.65
33	04-10-17	276382201	Deposito	Sobrante de transferencia de compra de materiales de refrigeración, realizada a favor de Loyda Montero, en fecha 18-07-17, por un valor total de RD\$9,790.00	187.59		726,620.24
34	04-10-17	329687001	Manuel Emilio Florián	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 18 hasta el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		10,400.00	716,220.24
35	04-10-17	329697708	María de la Altagracia Frías Geraldo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 18 hasta el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		10,400.00	705,820.24
36	04-10-17	329768258	Manuel David Núñez Alvarez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General, que estuvo realizando trabajos de Supervisión e Implementación de Automatización de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Santiago, desde el día 21 hasta el día 25 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		16,000.00	689,820.24

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
37	04-10-17	329774675	Manuel David Núñez Alvarez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General, que estuvo realizando trabajos de Supervisión e Implementación de Automatización de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Santiago, desde el día 18 hasta el día 22 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		16,000.00	673,820.24
38	04-10-17	330217285	Milbian Chalas	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación a las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 18 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		2,400.00	671,420.24
39	04-10-17	330227203	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación a las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 18 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		10,800.00	660,620.24
40	04-10-17	330232184	Stephany Isabel Villar	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación a las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 18 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		6,300.00	654,320.24
41	04-10-17	330305529	Victor José Beevers	Compra de Materiales de Pintura, para los trabajos de mantenimiento de los Counters de las Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		3,479.77	650,840.47
42	04-10-17	330369847	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, hasta la Sede de Promese Cal, de Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 29 de Agosto del año en curso, según documentos anexos		350.00	650,490.47
43	04-10-17	330381477	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, hasta la Sede de Promese Cal, de Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 08 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	649,090.47
44	04-10-17	330389550	Agustín Cupa	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo retirando los Tickets de Combustibles, para distribuirlos al personal bajo su responsabilidad, desde la Provincia de Puerto Plata, hacia la Sede de Promese Cal, de Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 07 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	647,690.47
45	04-10-17	330400220	Luis Ricardo Frías	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo realizando entrega de Trabajos, desde la Provincia de San Juan de la Maguana, hacia la Sede Central de Promese Cal, Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 06 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	646,290.47
46	04-10-17	330414058	Elvis José Fuertes Soto	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo realizando entrega de Trabajos, desde la Provincia de Bani, hacia la Sede Central de Promese Cal, Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 19 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	644,890.47

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
47	04-10-17	330659909	Martin M F Rotschild M Figaro	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en las visitas a los Hospitales Leopoldo Martínez y Dr. Ángel Contreras Mejía, de las Provincias de Hato Mayor y Monte Plata, el día 29 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		1,600.00	643,290.47
48	04-10-17	330661701	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en las visitas a los Hospitales Leopoldo Martínez y Dr. Ángel Contreras Mejía, de las Provincias de Hato Mayor y Monte Plata, el día 29 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		1,600.00	641,690.47
49	04-10-17	171004003200090375	Deposito	Sobrante de transferencia de recarga de Combustible, realizada a favor de Pablo Manuel Zarzuela, en fecha 27-09-17, por un valor total de RD\$12,000.00	100.00		641,790.47
50	04-10-17	171004003200090372	Deposito	Sobrante de transferencia de recarga de Combustible, realizada a favor de Pablo Manuel Zarzuela, en fecha 27-09-17, por un valor total de RD\$12,000.00	1,000.00		642,790.47
51	04-10-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en una Visita al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, a fin de tomar medidas preventivas, por el paso del Huracán María por el territorio nacional, el día 20 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		2,850.00	639,940.47
52	04-10-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en una Supervisión Especial en algunas Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santiago, el día 15 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		8,100.00	631,840.47
53	04-10-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 18 hasta el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		15,600.00	616,240.47
54	04-10-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 18 hasta el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		16,900.00	599,340.47
55	04-10-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 18 hasta el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		19,500.00	579,840.47
56	05-10-17	000758	Expreso Industrial, SRL	Mantenimiento de Puerta de emergencia de la Sede e instalación de un cierre hidráulico blanco, ubicado en el baño de damas, del segundo nivel de la Institución, según documentos anexos		5,950.00	573,890.47
57	05-10-17	000759	Toldec Industrial, SRL	Confección e instalación de un Toldo de Lona 1.55m x 1.90m, para ser instalado en la puerta de entrada lateral del segundo piso de la Institución (del lado izquierdo), según documentos anexos		12,204.00	561,686.47
58	05-10-17	000760	Rey Publicidad	Impresión de Banner R/N Full Color, de tamaño 15 x 6 pies, para ser utilizado por el Departamento de Comunicaciones, según documentos anexos.		4,576.50	557,109.97
59	05-10-17	000761	Wibelsa Solutions, SRL	Compra de dos (2) Cajas de Pendaflex, de dos divisiones de color azul, para ser utilizados por la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos.		3,932.40	553,177.57

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
60	05-10-17	331793678	Rosa María Sánchez	Compra de Tres (3) Talonarios de Venta de Drogas Controladas, CIDC (Clase B), para uso de la División del Almacén General de Insumos Para la Salud, según documentos anexos.		3,000.00	550,177.57
61	05-10-17	332032433	Jorge Luis Pérez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 25 hasta el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		13,800.00	536,377.57
62	05-10-17	332107442	Mercedes Elizabeth Lora	Concepto de pago de limpieza realizada en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, del 25 al 30 de Agosto del presente año.		2,000.00	534,377.57
63	05-10-17	332188083	Eligia Duverge Corporán De Salas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero, que estuvo participando en una Supervisión Especial de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, el día 15 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		2,100.00	532,277.57
64	05-10-17	332219577	Manuel David Núñez Alvarez	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 25 hasta el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		16,000.00	516,277.57
65	05-10-17	332234564	Ana Iris Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el Montaje de la Actividad celebrada en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 27 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	514,877.57
66	05-10-17	332830476	Martin M F Rotschild M Figaro	1.- Ing. Martin Figaro: Compra de Almuerzos, materiales ferreteros y Combustible, por valor de RD\$6,320.06 (Seis Mil, Trescientos Veinte Pesos con 06/100), los días 29 y 30-09-17 2.- Yokasta Núñez: Compra de Almuerzo, por valor de RD\$1,844.86 (Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos con 86/100), el día 30-09-17 y 3.- Fernelis Hernández: Compra de Cena y materiales ferreteros, por valor de RD\$3,801.73, (Tres Mil, Ochocientos Un Pesos con 73/100), los días 29 y 30-09-17. Todos estos desembolsos fueron realizados para el Proyecto de Implementación del Sistema de Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		6,320.06	508,557.51
67	05-10-17	332837667	Yokasta Núñez	1.- Ing. Martin Figaro: Compra de Almuerzos, materiales ferreteros y Combustible, por valor de RD\$6,320.06 (Seis Mil, Trescientos Veinte Pesos con 06/100), los días 29 y 30-09-17 2.- Yokasta Núñez: Compra de Almuerzo, por valor de RD\$1,844.86 (Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos con 86/100), el día 30-09-17 y 3.- Fernelis Hernández: Compra de Cena y materiales ferreteros, por valor de RD\$3,801.73, (Tres Mil, Ochocientos Un Pesos con 73/100), los días 29 y 30-09-17. Todos estos desembolsos fueron realizados para el Proyecto de Implementación del Sistema de Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		1,844.86	506,712.65

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
68	05-10-17	332846076	Fernelis Antonio Hernández	1.- Ing. Martín Figaro: Compra de Almuerzos, materiales ferreteros y Combustible, por valor de RD\$6,320.06 (Seis Mil, Trescientos Veinte Pesos con 06/100), los días 29 y 30-09-17 2.- Yokasta Núñez: Compra de Almuerzo, por valor de RD\$1,844.86 (Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos con 86/100), el día 30-09-17 y 3.- Fernelis Hernández: Compra de Cena y materiales ferreteros, por valor de RD\$3,801.73, (Tres Mil, Ochocientos Un Pesos con 73/100), los días 29 y 30-09-17. Todos estos desembolsos fueron realizados para el Proyecto de Implementación del Sistema de Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		3,801.73	502,910.92
69	05-10-17		Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, al Servicio Regional de Salud, en la Provincia de Valverde Mao, el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	499,910.92
70	05-10-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Capacitación de Manejo y Organización de Almacén, realizado en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 30 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		3,600.00	496,310.92
71	05-10-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando visitas de Supervisión Especial, a algunas de Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Monseñor Nouel, el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		4,200.00	492,110.92
72	05-10-17		Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estará brindando Servicio Protocolar, en la Provincia de Santiago, el día 27 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		6,600.00	485,510.92
73	05-10-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la entrega de Trabajos, desde el interior del país, hacia la Sede de Promese Cal de Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 11 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		7,000.00	478,510.92
74	05-10-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando visitas de Supervisión Especial, a algunas de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Monseñor Nouel, el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		12,300.00	466,210.92
75	05-10-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Mejoras y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo laborando en la instalación y desinstalación de las Cajas de Seguridad, y en la entrega de materiales para mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Santiago y Puerto Plata, los días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		14,100.00	452,110.92
76	05-10-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 25 hasta el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		26,100.00	426,010.92
77	05-10-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 25 hasta el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		28,400.00	397,610.92

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
78	05-10-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 25 hasta el día 28 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		38,400.00	359,210.92
79	06-10-17	335545202	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores, en las Provincias Higuey y El Seibó, el día 06 de Octubre del año en curso, según documentos anexos.		3,300.00	355,910.92
80	06-10-17	335553705	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General que estará brindando servicio al Director General, en la visita a los Hospitales Trazadores, en las Provincias Higuey y El Seibó, el día 06 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	354,410.92
81	06-10-17	335580193	Francisco De La Cruz	Pago de Peajes, por viaje realizado a las Provincias de Hato Mayor y Monte Plata el día 29 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		240.00	354,170.92
82	06-10-17	337058932	Gregorio Vásquez 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 Barahona, Bahoruco y Azua, los días 09, 10, 12 y 13 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		9,600.00	344,570.92
83	06-10-17	337066147	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 Pedro de Macorís y Monte Plata, los días del 09 al 13 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		9,000.00	335,570.92
84	06-10-17	337075012	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 Samaná, Bávaro (Higuey) y La Romana, los días del 09 al 13 de Octubre de 2017, según documentos anexos		10,500.00	325,070.92
85	06-10-17	337087229	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 las Provincias de Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Santiago, Dajabón y Monte Cristi, los días del 09 al 13 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		9,800.00	315,270.92
86	06-10-17	337094966	Franklin Junior Mateo Rosario	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 Pedernales, Barahona y Bahoruco, los días 09,10, 12 y 13 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		9,600.00	305,670.92
87	06-10-17	337110867	Martin M F Rotschild M Figaro	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará acompañando al Director General de la Institución, en las visitas a los Hospitales Dr. Teófilo Hernández y Nuestra Señora de La Altigracia, de las Provincias de El Seibó y La Altigracia, Higuey, el día 06 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		2,400.00	303,270.92
88	06-10-17	337118687	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará acompañando al Director General de la Institución, en las visitas a los Hospitales Dr. Teófilo Hernández y Nuestra Señora de La Altigracia, de las Provincias de El Seibó y La Altigracia, Higuey, el día 06 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		2,400.00	300,870.92

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
89	06-10-17	337135411	Martin M F Rotschild 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 las Provincias de El Seibó y Hato Mayor, los días del 04 y 05 de Octubre de 2017, según documentos anexos		4,800.00	296,070.92
90	06-10-17	337146302	Amaury José Arias	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en la Supervisión de los trabajos de mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Dajabón, el día 29 de Septiembre del año en curso, según documentos		1,850.00	294,220.92
91	06-10-17	337154572	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo asistiendo a la habilitación de la Farmacia del Pueblo Hospital La Descubierta, en la Provincia Independencia, los días 28 y 29 Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		1,500.00	292,720.92
92	06-10-17		Nomina Masiva al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén	Pago de Viáticos, al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General, que estará realizando una Supervisión sobre las Condiciones del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, a fin de realizar la Logística del Inventario General de la Institución, el día 06 de Octubre de 2017, según documentos anexos		10,200.00	282,520.92
93	09-10-17	342959198	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente al día 04 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	281,520.92
94	09-10-17	342966360	Danilo Santos	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente al día 04 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	280,520.92
95	09-10-17	342977108	Francisco José Abreu	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente al día 05 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	279,520.92
96	09-10-17	342985173	Papito Valdez Romero	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente al día 05 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	278,520.92
97	11-10-17	349710552	Martin M F Rotschild 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 las Provincias de Pedernales y Barahona, los días del 09 y 12 de Octubre de 2017, según documentos anexos		4,800.00	273,720.92
98	11-10-17	354871645	Lic. Antonio Peña Mirabal	Pago viaticos para el Director general de esta Institucion por la visita Hospitalares trazadores Samana-Maria Trinidad Sanchez-Sanchez Ramirez el día 12/10/2017, según documentacion anexa.		3,300.00	270,420.92
99	12-10-17	351163157	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente al día 12 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		750.00	269,670.92
100	12-10-17	351176025	Luis Alberto Ortiz	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente al día 12 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		750.00	268,920.92

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
101	12-10-17	351801193	Heriberto Castillo	Recarga de combustible días 10 y 11 de octubre 2017, para trasladar al personal de mantenimiento de las Farmacias del Pueblo ubicadas en Azua, Padre Las Casas, Arroyo Cano, Bohechio, San Juan de la Maguana y Elías Piña.		2,700.00	266,220.92
102	12-10-17	351908001	Manuel David Núñez Alvarez	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 02 hasta el día 06 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		16,000.00	250,220.92
103	12-10-17	353295760	Ana Iris Rodriguez	Compra de Cintas, Pegamento y Perlas Utilizadas en la Elaboración de los Lazos co motivo al mes del cáncer		424.95	249,795.97
104	12-10-17	353337771	Amaury Jose felix Arias	Recarga de Combustible durante la visita de supervisión de trabajos de mantenimiento en las provincias Samana, María Trinidad Sanchez y Duarte los días 03,04 y 05 de Octubre 2017		2,500.00	247,295.97
105	12-10-17	353435693	Miguel Martinez	Viaje a Santiago, a la supervisión de las condiciones del Almacén para logística del Inventario General.		1,500.00	245,795.97
106	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Santiago, Cabral y Báez/Arturo Grullon, La vega (Conavihsida), San Juan (Conavihsida), Higuey (Conavihsida).		1,000.00	244,795.97
107	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Santiago, Cabral y Báez/Arturo Grullon, La vega (Conavihsida), San Juan (Conavihsida), Higuey (Conavihsida).		1,000.00	243,795.97
108	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	242,795.97
109	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	241,795.97
110	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	240,795.97
111	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	239,795.97
112	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	238,795.97
113	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	237,795.97
114	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	236,795.97
115	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	235,795.97
116	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	234,795.97
117	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Distribución de medicamentos del día 05/10/2017, Puerto Plata II, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata I, Valverde Mao I.		1,000.00	233,795.97

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
118	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	232,795.97
119	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	231,795.97
120	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	230,795.97
121	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	229,795.97
122	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	228,795.97
123	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	227,795.97
124	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	226,795.97
125	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	225,795.97
126	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	224,795.97
127	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Monseñor Nouel, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Monte Cristi, Sanchez Ramírez (cotui).		1,000.00	223,795.97
128	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	222,795.97
129	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	221,795.97
130	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	220,795.97
131	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	219,795.97
132	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	218,795.97
133	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	217,795.97
134	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	216,795.97
135	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	215,795.97
136	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	214,795.97
137	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos del día 28/09/2017, la ruta de Puerto Plata, Constanza, Sanchez Ramírez (Cotui),Dajabon, Espaillat		1,000.00	213,795.97

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
138	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución santiago	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Santiago, Cabral y Báez/Arturo Grullon, La vega (Conavihsida), San Juan (Conavihsida), Higüey (Conavihsida).		1,500.00	212,295.97
139	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución santiago	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Santiago, Cabral y Báez/Arturo Grullon, La vega (Conavihsida), San Juan (Conavihsida), Higüey (Conavihsida).		1,500.00	210,795.97
140	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución santiago	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Santiago, Cabral y Báez/Arturo Grullon, La vega (Conavihsida), San Juan (Conavihsida), Higüey (Conavihsida).		1,500.00	209,295.97
141	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución santiago	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Santiago, Cabral y Báez/Arturo Grullon, La vega (Conavihsida), San Juan (Conavihsida), Higüey (Conavihsida).		1,500.00	207,795.97
142	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución santiago	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Santiago, Cabral y Báez/Arturo Grullon, La vega (Conavihsida), San Juan (Conavihsida), Higüey (Conavihsida).		1,500.00	206,295.97
143	12-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución santiago	Distribución de Medicamentos del día 06/10/2017, en las Rutas Santiago, Cabral y Báez/Arturo Grullon, La vega (Conavihsida), San Juan (Conavihsida), Higüey (Conavihsida).		1,500.00	204,795.97
144	13-10-17	354900173	Choferes y Auxiliares de Distribucion	Chofer que acompaño al Director General a la visita al Hospital de samana, Maria Trinidad Sanchez y Sanchez Ramirez.		1,500.00	203,295.97
145	13-10-17	355009857	Martin Figaro	Viatico por trasladarse, el Lunes 16/10/2017, a la Farmacia del Pueblo del Hospital 19 de Marzo, en Azua, para la supervisión de la implementación del Sistema de Farmacia del Pueblo		2,400.00	200,895.97
146	13-10-17	355026985	Fernelis Hernandez	Trasladarse a las provincias de Peravia, Hato Mayor y Bávaro en la semana del 16 al 20 de octubre 2017, para la supervisión de la Implementación del Sistema		10,500.00	190,395.97
147	13-10-17	355039179	Franklin Junios Mateo	Trasladarse a las provincias San Juan, Elías Piña, Sabana Yegua, San José de Ocoa en la semana del 16 al 20 de octubre 2017, para la supervisión de la Implementación del Sistema		8,400.00	181,995.97
148	13-10-17	355052182	Johanna Rossio Rodriguez	Trasladarse a las provincias espaillat, Sanchez Ramirez, Maria Trinidad Sanchez, Samana, Puerto Plata desde el 16 al 20 de octubre 2017, para la supervisión de la Implementación del Sistema		9,800.00	172,195.97
149	13-10-17	355062868	Felix Eduardu Placencio	Trasladarse a las provincias Monte Plata, Peravia, san Cristóbal en la semana del 16 al 20 de octubre 2017, para la supervisión de la Implementación del Sistema		9,000.00	163,195.97
150	13-10-17	355124259	Gregorio Vasquez	Trasladarse a las provincias Azua, San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal en la semana del 16 al 20 de octubre 2017, para la supervisión de la Implementación del Sistema		8,400.00	154,795.97
151	13-10-17	357273230	Jose Lucia Capellan	Recarga de combustible días 12 y 13 de octubre 2017, para la ruta de Antonio Céspedes, Barranca la Vega, Jima Abajo, Juan Bosch, Octavia Gautier, Vega Real Constanza, Castillo, Colonia Japonesa; Padre Fantino.		1,000.00	153,795.97
152	13-10-17	171013000330060265	Depositos	REEMBOLSO DEL CHEQUE LIQUIDABLE NO. 000748 A NOMBRE DEL LIC. HENRY RAFAEL SANTOS	5,032.91		158,828.88
153	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espaillat I (Moca), Puerto Plata II, Espaillat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,000.00	157,828.88
154	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espaillat I (Moca), Puerto Plata II, Espaillat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,000.00	156,828.88
155	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espaillat I (Moca), Puerto Plata II, Espaillat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,000.00	155,828.88

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
156	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espailat I (Moca), Puerto Plata II, Espailat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,000.00	154,828.88
157	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espailat I (Moca), Puerto Plata II, Espailat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,000.00	153,828.88
158	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espailat I (Moca), Puerto Plata II, Espailat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,000.00	152,828.88
159	13-10-17		Pago nomina masiva al personal de Comunicaciones	Personal de del departamento de comunicaciones que estará como parte del Equipo Protocolar, en la visita del Director General en el Hospital del Seibó y Higüey		1,000.00	151,828.88
160	13-10-17		Pago nomina masiva al personal de Comunicaciones	Personal de del departamento de comunicaciones que estará como parte del Equipo Protocolar, en la visita del Director General en el Hospital del Seibó y Higüey		1,200.00	150,628.88
161	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos día 10/10/2017, en la ruta de Higüey		1,250.00	149,378.88
162	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos día 10/10/2017, en la ruta de Higüey		1,250.00	148,128.88
163	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos día 10/10/2017, en la ruta de Higüey		1,250.00	146,878.88
164	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 11/10/2017, en la ruta la Vega (UNAP)		1,250.00	145,628.88
165	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 11/10/2017, en la ruta la Vega (UNAP)		1,250.00	144,378.88
166	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento correspondiente al día 09/10/2017 en la ruta de San Francisco de Macorís (UNAP)		1,250.00	143,128.88
167	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento correspondiente al día 09/10/2017 en la ruta de San Francisco de Macorís (UNAP)		1,250.00	141,878.88
168	13-10-17		Pago nomina masiva al personal de Comunicaciones	Personal de del departamento de comunicaciones que estará como parte del Equipo Protocolar, en la visita del Director General en el Hospital del Seibó y Higüey		1,400.00	140,478.88
169	13-10-17		Pago nomina masiva al personal de Comunicaciones	Personal de del departamento de comunicaciones que estará como parte del Equipo Protocolar, en la visita del Director General en el Hospital del Seibó y Higüey		1,400.00	139,078.88
170	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espailat I (Moca), Puerto Plata II, Espailat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,500.00	137,578.88
171	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espailat I (Moca), Puerto Plata II, Espailat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,500.00	136,078.88
172	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espailat I (Moca), Puerto Plata II, Espailat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,500.00	134,578.88
173	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos de día 13/10/2017, Espailat I (Moca), Puerto Plata II, Espailat II (Moca), Salcedo, Puerto Plata I,		1,500.00	133,078.88
174	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 10/10/2017, Valverde Mao I, San José de las Matas y Monte Cristi		1,500.00	131,578.88
175	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 10/10/2017, Valverde Mao I, San José de las Matas y Monte Cristi		1,500.00	130,078.88
176	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 10/10/2017, Valverde Mao I, San José de las Matas y Monte Cristi		1,500.00	128,578.88
177	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 10/10/2017, Valverde Mao I, San José de las Matas y Monte Cristi		1,500.00	127,078.88
178	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 10/10/2017, Valverde Mao I, San José de las Matas y Monte Cristi		1,500.00	125,578.88

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
179	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 10/10/2017, Valverde Mao I, San José de las Matas y Monte Cristi		1,500.00	124,078.88
180	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 10/10/2017, Valverde Mao I, San José de las Matas y Monte Cristi		1,500.00	122,578.88
181	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 10/10/2017, Valverde Mao I, San José de las Matas y Monte Cristi		1,500.00	121,078.88
182	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 10/10/2017, la ruta de Dajabon		3,500.00	117,578.88
183	13-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 10/10/2017, la ruta de Dajabon		3,500.00	114,078.88
184	16-10-17	364492209	Piero Balbuena	Impartir Entrenamiento desde el día 04 al 06/10/2017, al personal de Santiago, los cuales estarán trabajando en el inventario de Farmacias del Pueblo.		7,800.00	106,278.88
185	17-10-17	367983648	Reynaldo Abrahan Rosario	Traslado de Equipos de Tecnología 17/10/2017, al almacén de Santiago Regional Norte		750.00	105,528.88
186	18-10-17	371770978	Miguel Martinez Bautista	pago de viatico al chofer que traslada al personal que estará en la supervisión del almacén de Santiago el día 18 de Octubre 2017		1,500.00	104,028.88
187	18-10-17		Pago nomina masiva al personal de Direccion de Farmacia del Pueblo	pago de viatico al personal que estará en la supervisión del almacén de Santiago el día 18 de Octubre 2017		1,800.00	102,228.88
188	18-10-17		Pago nomina masiva al personal de Direccion de Farmacia del Pueblo	pago de viatico al personal que estará en la supervisión del almacén de Santiago el día 18 de Octubre 2017		1,800.00	100,428.88
189	18-10-17		Pago nomina masiva al personal de Direccion de Farmacia del Pueblo	pago de viatico al personal que estará en la supervisión del almacén de Santiago el día 18 de Octubre 2017		2,100.00	98,328.88
190	18-10-17		Pago nomina masiva al personal de Direccion de Farmacia del Pueblo	pago de viatico al personal que estará en la supervisión del almacén de Santiago el día 18 de Octubre 2017		2,100.00	96,228.88
191	19-10-17	000762	Magaly Josefina Taveras Pérez	Cheque Liquidable, el cual será utilizado para el pago de Compras Misceláneas, del Almacén Regional Norte de Promese Cal, en la Provincia de Santiago, según documentos anexos.		25,000.00	71,228.88
192	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos día 13/10/2017, en la Ruta de San Pedro de Macorís (UNAP)		750.00	70,478.88
193	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos día 13/10/2017, en la Ruta de San Pedro de Macorís (UNAP)		750.00	69,728.88
194	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,000.00	68,728.88
195	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,000.00	67,728.88
196	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,000.00	66,728.88
197	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,000.00	65,728.88
198	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 20/10/2017, en las rutas Sanchez Ramírez I, San Francisco de Macorís II, Sanchez Ramírez II,		1,500.00	64,228.88
199	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 20/10/2017, en las rutas Sanchez Ramírez I, San Francisco de Macorís II, Sanchez Ramírez II,		1,500.00	62,728.88
200	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 20/10/2017, en las rutas Sanchez Ramírez I, San Francisco de Macorís II, Sanchez Ramírez II,		1,500.00	61,228.88
201	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 20/10/2017, en las rutas Sanchez Ramírez I, San Francisco de Macorís II, Sanchez Ramírez II,		1,500.00	59,728.88

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
202	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 20/10/2017, en las rutas Sanchez Ramírez I, San Francisco de Macorís II, Sanchez Ramírez II,		1,500.00	58,228.88
203	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de medicamentos del día 20/10/2017, en las rutas Sanchez Ramírez I, San Francisco de Macorís II, Sanchez Ramírez II,		1,500.00	56,728.88
204	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,500.00	55,228.88
205	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,500.00	53,728.88
206	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,500.00	52,228.88
207	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,500.00	50,728.88
208	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,500.00	49,228.88
209	19-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos del día 18/10/2017, en la ruta Constanza, la Vega I, la Vega II, San Francisco de Macorís II, Sanfrancisco de Macorís I,		1,500.00	47,728.88
210	20-10-17	379453627	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible día 20/10/2017, para la ruta de Provincia Duarte, Santiago y Puerto Plata.		1,500.00	46,228.88
211	20-10-17	380967120	Wilson Pujols	pago de Peaje, para acompañar al Director General a la vista a los Hospitales, Samana, María Trinidad Sanchez y Sanchez Ramírez el día 12/10/2017		398.00	45,830.88
212	20-10-17	380979860	Juan Miguel Charles	Distribución de Medicamentos del día 13/10/2017, en la ruta de Santiago y Puerto Plata		1,600.00	44,230.88
213	20-10-17	380994788	Humberto Arambales Martes	Distribución de Medicamentos del día 13/10/2017, ruta Valverde Mao, Dajabon-Conavhisida		900.00	43,330.88
214	20-10-17	381007832	Martin Figaro	Para la compra de Barrenas de Colbaltos y Cables Tie, y la cena del personal que estará trabajando en Implementación del Sistema		1,720.01	41,610.87
215	20-10-17	381018358	Geraldine Septimo	Para la Compra de tres Faldos de Agua 20/16oz. Para ser usados por la Dirección Administrativa & Financiera de esta Institución.		360.00	41,250.87
216	20-10-17	381029563	Reynaldo Abrahan Rosario	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento día 11/10/2017, en la Ruta de Santiago.		750.00	40,500.87
217	20-10-17	381040807	Martin Figaro	Para Trasladarse el Lunes 23/10/2017, a la Farmacia del Pueblo de Paya (peravia), a la Supervisión del Sistema de Farmacias del Pueblo.		2,400.00	38,100.87
218	20-10-17	381053700	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Recarga de Combustible día 20/10/2017, para la ruta de La Romana, Higuey, veron, Laguna Salada, el Bonao, La Otra Banda, Bayahibe, Z/F la Romana y Evangelina Rodríguez.		1,100.00	37,000.87
219	20-10-17	381065553	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible día 18/10/2017, para la rutas de Hospital Leopoldo Pou, Majagual, el Limón, las Terrenas.		1,200.00	35,800.87
220	20-10-17	381088281	Humberto Arambales Martes	Recarga de Combustible al personal que estará en la Distribución de Medicamentos d las Farmacias del Pueblo el día 18/10/2017 en la ruta de samana las Terrenas.		600.00	35,200.87
221	20-10-17	381098865	Willy Alonzo Ledesma	Recarga de Combustible día 18/10/2017, para la rutas de Hospital Leopoldo Pou		700.00	34,500.87
222	20-10-17	381107769	Alejandro Santos	Recarga de Combustible 19/10/2017, Hospital Municipio, Miches, Padres Sanchez, Teofilo Hernández, Cruce Pavón Cedro de Miches		1,100.00	33,400.87

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
223	20-10-17	381117118	Juan Alberto Collado	Recarga de Combustible al personal que estará en la Distribución de Medicamentos d las Farmacias del Pueblo el día 16/10/2017 en la ruta de Nagua Rio San Juan.		900.00	32,500.87
224	20-10-17	381125462	Pedro Antonio Del Orbe	Recarga de Combustible día 16/10/2017,para trasladarse al Hospital Yapour Edded		1,000.00	31,500.87
225	20-10-17	381137014	David Mercedes cotes	Adquisición de Oxigeno y Acetileno, para ser usado en el mantenimientos de los aires acondicionados de las Farmacias del Pueblo		900.00	30,600.87
226	23-10-17	388734808	Eduardo Santiago Paulino	Para la Adquisición del Laminado y las Alfombra pa la Jeepeta del Director General		700.00	29,900.87
227	23-10-17	388734808	Eduardo Santiago Paulino	Para la Adquisición del Laminado y las Alfombra pa la Jeepeta del Director General		1,100.00	28,800.87
228	23-10-17	4524000118332	Depositos	REVERSO COBRO DEL IMPUESTO 0.15% DF 191017	2.25		28,803.12
229	23-10-17	4524000118333	Depositos	REVERSO COBRO DEL IMPUESTO 0.15% DF 191017	2.25		28,805.37
230	23-10-17	4524000118334	Depositos	REVERSO COBRO DEL IMPUESTO 0.15% DF 191017	2.25		28,807.62
231	23-10-17	4524000118335	Depositos	REVERSO COBRO DEL IMPUESTO 0.15% DF 191017	11.70		28,819.32
232	24-10-17	392935706	Ana Iris Rodriguez	Por Pago de llenado de los tanques de Gas de 100 y 50 libras que se utilizan en la cocina del comedor de Herrera y Ciudad Salud		4,096.80	24,722.52
233	24-10-17	394037657	Alfonso Santos Peña	Recarga de Combustible al personal que estará viajando a la provincia de Monte Cristi el día 17/10/2017		1,300.00	23,422.52
234	30-10-17	421495570	Pedro Antonio Del Orbe	Recarga de Combustible día 25 y 26 de Octubre 2017, para la Distribución de Medicamentos de la Ruta de San Juan, Elías Piña, Banica, Rosa Duarte, Mata Yaya, Juan de Herrera, Derrumbadero, el Ilano, Pedro Santana y Hondo Valle.		1,800.00	21,622.52
235	30-10-17	421534815	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Recarga de Combustible día 25 y 26 de Octubre 2017, para la Distribución de Medicamentos de la Ruta de San Juan, Elías Piña, Banica, Rosa Duarte, Mata Yaya, Juan de Herrera, Derrumbadero, el Cercado, Pedro Santana y Hondo Valle.		2,000.00	19,622.52
236	30-10-17	421827098	Dania Hawkins Caceres	Recarga de Combustible, para el viaje que se realizo, el jueves 12 de Octubre, como parte Protocolar del Equipo de Comunicaciones, Varios Hospitales en Samana, Nagua y Sanchez Ramirez.		1,000.00	18,622.52
237	30-10-17	421845633	Dania Hawkins Caceres	Pago de Peaje por a ver realizado el viaje a Samana Nagua, Sanchez Ramirez, para participar como parto protocolar de la visita a Hospitales del Director General		240.00	18,382.52
238	30-10-17	421914813	Martin Figaro	pago peaje de los viajes realizados en el Proyecto de Implantación del Sistema de Farmacias del Pueblo		1,986.00	16,396.52
239	30-10-17	421945388	Juan Miguel Charles	Recarga de Combustible día 25 y 26 de Octubre 2017, para la Distribución de Medicamentos de la Ruta de Galván, Uvilla, Vengan a Ver, Colonia Mixta, Batey 8, Guayabal, El Limón, San Cristóbal, UASD, El Palmar, Mella, Poster Rio, Boca de Cachón, Cabeza de Toro, Bahoruco y Independencia.		2,000.00	14,396.52
240	30-10-17	421963432	Humberto Arambales Martes	Recarga de Combustible día 27/10/2017, para la distribución de Medicamentos de la ruta de Monte Cristi Conahavisida		500.00	13,896.52
241	30-10-17	423803328	Manuel David Nuñez	Pago de Viatico , por realizar trabajos de supervisión e Implementación de automatización de las Farmacias del Pueblo de Santiago desde el 09 al 13 de Octubre 2017		16,000.00	(2,103.48)
242	30-10-17	452400000003	Depositos	7ma. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional, recibida vía Tesorería Nacional en esta misma fecha.	1,422,602.49		1,420,499.01

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
243	31-10-17	425453673	Piero Balbuena	Pago de pasaje ida y Vuelta a la Ciudad de Santiago a la persona que estará dando entrenamiento de Inventario al personal de Santiago que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del pueblo		600.00	1,419,899.01
244	31-10-17	425587301	Felicita Breton Almanzar	Pago de Reparación de la puerta Enrollable de la Farmacia del Pueblo del Hospital Antonio Céspedes, en Constanza.		2,000.00	1,417,899.01
245	31-10-17	425881276	Cecilio Antonio miguel	Pago de Viatico por el servicio de transporte a los colaboradores de la División de Control de Bienes que estaban realizando Inventario en las farmacias del pueblo en la Región Norte		1,500.00	1,416,399.01
246	31-10-17	425899083	Piero Balbuena	pago de Viatico al auxiliar de Inventario, quien estará dando entrenamiento al personal de Santiago, para trabajar en el inventario de Farmacias del Pueblo en la Zona Norte, desde el 09 al 13 de octubre 2017		13,800.00	1,402,599.01
247	31-10-17	425948158	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago de Alquiler del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio las Colinas, de la Provincia Jarabacoa correspondiente al 01/09/2017 hasta el 01/11/2017 dos meses.		9,900.00	1,392,699.01
248	31-10-17	426018651	Pablo Pedro Duran Liriano	Pago de Viatico por estar participando en la entrega de trabajos desde la Provincia de san francisco y samana hacia la sede de promese/cal Ciudad Salud el día 29 / 09/2017		1,400.00	1,391,299.01
249	31-10-17	426028676	Mariela Peña Olivence de Perez	pago de Reparación Menores por Robos den Farmacias del pueblo, en el Hospital Cabral y Báez Santiago.		8,039.37	1,383,259.64
250	31-10-17	426042270	Magaly Josefina Taveras Perez	compra de Cena, al Personal del Almacén Regional Norte, que estuvo laborando en el despacho de Medicamento a Hospitales, como medida preventiva del Huracán Irma el día 06/09/2017		2,402.85	1,380,856.79
251	31-10-17	426054201	Rolando Reyes Florimon	Evaluación y Trabajos de Mudanzas de la Farmacia del Pueblo 25/08/2017, las Terrenas, Provincia Samana.		1,400.00	1,379,456.79
252	31-10-17	426066715	Wilson Pujols	Pago de viatico por trasladarse el día jueves 12/10/2017 hacia el Nordeste, con la Finalidad de Visitar los Hospitales Leopoldo Pou, (samana), Antonio Yapour Hedded (maria Trinidad Sanchez) y Inmaculada Concepción (sanchez Ramirez) junto al Director General.		2,400.00	1,377,056.79
253	31-10-17	426079298	Francisco Abreu	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento día 12/10/2017, en la Ruta de Santiago.		750.00	1,376,306.79
254	31-10-17	426359477	Alfonso Santos Peña	Pago de Viatico por trasladar Equipos del Departamento de Tecnología de la Información y La Comunicación al Almacén de Santiago regional Norte		1,250.00	1,375,056.79
255	31-10-17	426608373	Armando A.Fernandez	Para Pago de Viatico al personal que estuvo realizando Visita a la Sede Central desde el Interior del País La Vega- Santo Domingo el día 14/10/2017		1,400.00	1,373,656.79
256	31-10-17	426619420	Maria de Los Angeles Cruz	Para Pago de Viatico al personal que estuvo realizando Visita a la Sede Central desde el Interior del País Santiago- Santo Domingo el día 04/10/2017		1,400.00	1,372,256.79
257	31-10-17	426628366	Victor J.Rodriguez Saint H.	Para Pago de Viatico al personal que estuvo realizando Visita a la Sede Central desde el Interior del País Santiago- Santo Domingo el día 13/10/2017		1,400.00	1,370,856.79
258	31-10-17	426640667	Wilson Pujols	Pago para la compra de Almuerzo al Personal que esta laborando en la Implementación del sistema de Farmacias del Pueblo el día 01/10/2017		3,005.01	1,367,851.78
259	31-10-17	426651450	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viatico, al personal que estará haciendo trabajo de evaluacion de local para traslado de Farmacia del Pueblo que funciona en la comunidad de Rafey el lunes 16/10/2017		2,100.00	1,365,751.78

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
260	31-10-17	426664199	Robinson a. Domiguez Lopez	pago de Viatico al Personal del Almacén de Santiago que estuvo en la entrega de documentos en la sede central de Ciudad Salud el día 17/10/2017.		750.00	1,365,001.78
261	31-10-17	426673787	Victor Jose Beevers Baez	compra de Varilla para Soldar , para los trabajos de herrería en las farmacias del Pueblo		716.26	1,364,285.52
262	31-10-17	426702196	Fernelis Hernandez	para la compra de almuerzo al personal que estará trabajando el sábado 13/10/2017 en el proyecto de Implementación de sistema de Farmacias del Pueblo.		2,669.02	1,361,616.50
263	31-10-17	426712147	Kendra Montilla Pinales	Pago de suministro de reparación e Instalación de neveras y la unidad de Aire Acondicionados en las farmacias del Pueblo Acero Estrella y Fortaleza Fernando Valerio en Santiago y del hospital Dr. Francisco Moscoso pueblo, en el distrito Nacional.		925.56	1,360,690.94
264	31-10-17	426720664	Victor J.Rodriguez Saint H.	pago de Viatico al personal que estarán participando en la reuniones la Sede Central desde el Interior del País Santiago - Santo Domingo el 10/10/2017		1,400.00	1,359,290.94
265	31-10-17	426734030	Jose R. Acevedo Rodriguez	pago de Viatico al personal que estarán participando en la reuniones la Sede Central desde el Interior del País San Francisco Nagua Santo Domingo el 17/10/2017		1,400.00	1,357,890.94
266	31-10-17	426743027	Luis R. Frias de los Santos	pago de Viatico al personal que estarán participando en la reuniones la Sede Central desde el Interior del País Elias Piña- Santo Domingo el 19/10/2017		1,400.00	1,356,490.94
267	31-10-17	426749773	Filpo Mejia	pago peaje por la autopista del Nordeste a la Farmacia del Pueblo de Samana e consumo de desayuno el día 25/10/2017		2,385.00	1,354,105.94
268	31-10-17	426762108	Reynaldo Abrahan Rosario	Pago de Recarga de Combustible para la Distribución de Medicamentos correspondiente al día 26 de 10/2017 en la ruta de Arroyo Cano, Bohechio, Buena Vista del yaqué Los Montoncitos		1,000.00	1,353,105.94
269	31-10-17	426770892	Santiago Santiago Encarnacion	pago de recarga de combustible , para el recorrido de las Farmacias del Pueblo del sur Profundo, Independencia, Bahoruco, Barahona y Pedernales los día 26, 27 y 28 el los trabajos de Fumigación.		6,300.00	1,346,805.94
270	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Centro de Atención Primaria, Hospital Villa Los Almácigos Mao, Corredor Omsa Santiago.		300.00	1,346,505.94
271	31-10-17		Pago nomina masiva al persona de Juridica	Pago de Viatico Para dirigirse a Moca el día 03/10/2017 a depositar los escritos de defensa de la demanda laboral de la señora Reyna Vilorio.		750.00	1,345,755.94
272	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 16/10/2017, en las ruta de San Pedro de Macoris (SENASA).		750.00	1,345,005.94
273	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 16/10/2017, en las ruta de San Pedro de Macoris (SENASA).		750.00	1,344,255.94
274	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de transportacion	Pago de Viatico al Personal que se trasladara al almacén de Santiago a trasladar el camión Marca IZUZU Placa EL-05880,EL-05882.		750.00	1,343,505.94
275	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de transportacion	Pago de Viatico al Personal que se trasladara al almacén de Santiago a trasladar el camión Marca IZUZU Placa EL-05880,EL-05882.		750.00	1,342,755.94
276	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de transportacion	Pago de Viatico al Personal que se trasladara al almacén de Santiago a trasladar el camión Marca IZUZU Placa EL-05880,EL-05882.		750.00	1,342,005.94
277	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Centro de Atención Primaria, Hospital Villa Los Almácigos Mao, Corredor Omsa Santiago.		779.01	1,341,226.93

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
278	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando Trabajos Eléctricos Y toma de Medidas para la confesión de Caounter, nuevos en las Farmacias del Pueblo de Piedra Blanca, Centro de Atención Primaria Nivel Barranca, Cooperativa Vega Real, Felipe Achacar, Acero Estrella, Poli Clínica Dr. Manuel Báez y Zona Franca de Higüey, Correspondiente a las Provincias Mon señor Nouel, La Vega. Constanza, Duarte, Santiago, Boca Chica e Higüey desde el 09 al 14 de Octubre 2017.		900.00	1,340,326.93
279	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando Trabajos Eléctricos Y toma de Medidas para la confesión de Caounter, nuevos en las Farmacias del Pueblo de Piedra Blanca, Centro de Atención Primaria Nivel Barranca, Cooperativa Vega Real, Felipe Achacar, Acero Estrella, Poli Clínica Dr. Manuel Báez y Zona Franca de Higüey, Correspondiente a las Provincias Mon señor Nouel, La Vega. Constanza, Duarte, Santiago, Boca Chica e Higüey desde el 09 al 14 de Octubre 2017.		900.00	1,339,426.93
280	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando Trabajos Eléctricos Y toma de Medidas para la confesión de Caounter, nuevos en las Farmacias del Pueblo de Piedra Blanca, Centro de Atención Primaria Nivel Barranca, Cooperativa Vega Real, Felipe Achacar, Acero Estrella, Poli Clínica Dr. Manuel Báez y Zona Franca de Higüey, Correspondiente a las Provincias Mon señor Nouel, La Vega. Constanza, Duarte, Santiago, Boca Chica e Higüey desde el 09 al 14 de Octubre 2017.		900.00	1,338,526.93
281	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Zona Franca Esperanza en Valverde Mao, Hospital Municipal Laguna Salada, Benemérito cuerpo de Bombero de Moca		945.00	1,337,581.93
282	31-10-17		Delvis Collado	pago de Viatico para trasladas al personal de nuevos ingresos a la sede de promese/cal		1,000.00	1,336,581.93
283	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,000.00	1,335,581.93
284	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,000.00	1,334,581.93
285	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,000.00	1,333,581.93
286	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,000.00	1,332,581.93
287	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,000.00	1,331,581.93
288	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,000.00	1,330,581.93
289	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higüey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macoris y la Romana.		1,000.00	1,329,581.93

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
290	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macoris y la Romana.		1,000.00	1,328,581.93
291	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,000.00	1,327,581.93
292	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,000.00	1,326,581.93
293	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de Villa Altigracia y Salcedo.		1,000.00	1,325,581.93
294	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de Villa Altigracia y Salcedo.		1,000.00	1,324,581.93
295	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de juridica	pago de viatico a el personal que va a comparecer ante la audiencia de mediada de Coerción en el caso de la señora Yoselin Reyes.en Cotui el da 19/10/2017.		1,000.00	1,323,581.93
296	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de almacen de santiago	Pago de Viatico al personal del Almacén de Santiago que estará participando en la reunión en n la sede central de Ciudad Salud el día 19/10/2017.		1,000.00	1,322,581.93
297	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Hospital Cabral y Báez, Santiago, Farmacia del Pueblo del Castillo, y integral Bella Vista.		1,190.00	1,321,391.93
298	31-10-17		Pago nomina masiva al persona de comunicaciones	Pago de Viatico al Personal del departamento de Comunicaciones que estará trabajando como parte Protocolar en la visita del Director General en los hospitales de Samana, Nagua y Sanchez Ramirez el Jueves 12 de Octubre 2017		1,200.00	1,320,191.93
299	31-10-17		Pago nomina masiva al persona de comunicaciones	Pago de Viatico al Personal del departamento de Comunicaciones que estará trabajando como parte Protocolar en la visita del Director General en los hospitales de Samana, Nagua y Sanchez Ramirez el Jueves 12 de Octubre 2017		1,200.00	1,318,991.93
300	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los Colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central Para Entrega de Trabajo de Colecturía de Farmacias del Pueblo en fecha 29/09/2017		1,200.00	1,317,791.93
301	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los Colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central Para Entrega de Trabajo de Colecturía de Farmacias del Pueblo en fecha 29/09/2017		1,200.00	1,316,591.93
302	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los Colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central Para Entrega de Trabajo de Colecturía de Farmacias del Pueblo en fecha 29/09/2017		1,200.00	1,315,391.93
303	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los Colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central Para Entrega de Trabajo de Colecturía de Farmacias del Pueblo en fecha 29/09/2017		1,200.00	1,314,191.93
304	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los Colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central Para Entrega de Trabajo de Colecturía de Farmacias del Pueblo en fecha 29/09/2017		1,200.00	1,312,991.93
305	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del Almacen de Santiago	Pago de Viatico al personal del Almacén de Santiago que estará participando en la reunión en la sede central de Ciudad Salud el día 19/10/2017.		1,200.00	1,311,791.93

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
306	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central el día 26/09/2017, para los fines de entrega de Colecturía.		1,200.00	1,310,591.93
307	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central el día 26/09/2017, para los fines de entrega de Colecturía.		1,200.00	1,309,391.93
308	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central el día 26/09/2017, para los fines de entrega de Colecturía.		1,200.00	1,308,191.93
309	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central el día 26/09/2017, para los fines de entrega de Colecturía.		1,200.00	1,306,991.93
310	31-10-17		Pago nomina masiva al persona del area de Ingresos	Pago de Viatico a los colectores de la Institución específicamente a los de la Zona Este, que estarán Visitando la Sede Central el día 26/09/2017, para los fines de entrega de Colecturía.		1,200.00	1,305,791.93
311	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de juridica	Pago de Viatico Para dirigirse a Moca el día 03/10/2017 a depositar los escritos de defensa de la demanda laboral de la señora Reyna Vilorio.		1,250.00	1,304,541.93
312	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores, que estarán en la mudanza de Farmacia del Pueblo, Provincia monseñor Nouel, Valverde, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, Y puerto Plata correspondiente al día 18 al 20 de Octubre 2017		1,250.00	1,303,291.93
313	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Hospital Taiwán, Hospital Santo Socorro, Ministerio de Obras Publicas		1,339.99	1,301,951.94
314	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Centro de Atención Primaria, Hospital Villa Los Almácigos Mao, Corredor Omsa Santiago.		1,375.00	1,300,576.94
315	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de la Direccion de Recursos Humana	pago de Viatico al personal de la dirección de Recursos Humanos que estuvo participando en la entrega de trabajos desde la provincia de San Juan, Elías Piña y Bahoruco hacia la cede Promese/cal Ciudad Salud		1,400.00	1,299,176.94
316	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de la Direccion de Recursos Humana	pago de Viatico al personal de la dirección de Recursos Humanos que estuvo participando en la entrega de trabajos desde la provincia de San Juan, Elías Piña y Bahoruco hacia la cede Promese/cal Ciudad Salud		1,400.00	1,297,776.94
317	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Comunicaciones	Pago de Viatico al Personal del departamento de Comunicaciones que estará trabajando como parte Protocolar en la visita del Director General en los hospitales de Samana, Nagua y Sanchez Ramirez el Jueves 12 de Octubre 2017		1,400.00	1,296,376.94
318	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Comunicaciones	Pago de Viatico al Personal del departamento de Comunicaciones que estará trabajando como parte Protocolar en la visita del Director General en los hospitales de Samana, Nagua y Sanchez Ramirez el Jueves 12 de Octubre 2017		1,400.00	1,294,976.94
319	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de la Direccion de Farmacias del pueblo	Para Pago de Viatico al personal que estuvo realizando Visita a la Sede Central desde el Interior del País Puerto Plata, Bahoruco a Santo Domingo el día 05/10/2017.		1,400.00	1,293,576.94
320	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de la Direccion de Farmacias del pueblo	Para Pago de Viatico al personal que estuvo realizando Visita a la Sede Central desde el Interior del País Puerto Plata, Bahoruco a Santo Domingo el día 05/10/2017.		1,400.00	1,292,176.94

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
321	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de la Direccion de Farmacias del pueblo	Para Pago de Viatico al personal que estuvo realizando Visita a la Sede Central desde el Interior del Pais Bani, Barahona, Samana, Santo Domingo el día 06/10/2017		1,400.00	1,290,776.94
322	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de la Direccion de Farmacias del pueblo	Para Pago de Viatico al personal que estuvo realizando Visita a la Sede Central desde el Interior del Pais Bani, Barahona, Samana, Santo Domingo el día 06/10/2017		1,400.00	1,289,376.94
323	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de la Direccion de Farmacias del pueblo	Para Pago de Viatico al personal que estuvo realizando Visita a la Sede Central desde el Interior del Pais Bani, Barahona, Samana, Santo Domingo el día 06/10/2017		1,400.00	1,287,976.94
324	31-10-17		Pago nomina masiva al personal deen Reunion almacen santiago	Al Personal que de detalla en el Formulario Anexo, quienes estarán participando en la Reunión en el Almacén regional Norte Santiago el día 10 de Octubre 2017		1,500.00	1,286,476.94
325	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos Conavihsida, correspondiente al día 29/09/2017, Higüey y veron		1,500.00	1,284,976.94
326	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Distribución de Medicamentos Conavihsida, correspondiente al día 29/09/2017, Higüey y veron		1,500.00	1,283,476.94
327	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento, correspondiente al día 13/10/2017 en la ruta de Dajabon, Valverde Mao, Santiago, Puerto Plata y la romana		1,500.00	1,281,976.94
328	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento, correspondiente al día 13/10/2017 en la ruta de Dajabon, Valverde Mao, Santiago, Puerto Plata y la romana		1,500.00	1,280,476.94
329	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento, correspondiente al día 13/10/2017 en la ruta de Dajabon, Valverde Mao, Santiago, Puerto Plata y la romana		1,500.00	1,278,976.94
330	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento, correspondiente al día 13/10/2017 en la ruta de Dajabon, Valverde Mao, Santiago, Puerto Plata y la romana		1,500.00	1,277,476.94
331	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento, correspondiente al día 13/10/2017 en la ruta de Dajabon, Valverde Mao, Santiago, Puerto Plata y la romana		1,500.00	1,275,976.94
332	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico por Distribución de Medicamento, correspondiente al día 13/10/2017 en la ruta de Dajabon, Valverde Mao, Santiago, Puerto Plata y la romana		1,500.00	1,274,476.94
333	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,500.00	1,272,976.94
334	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,500.00	1,271,476.94
335	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,500.00	1,269,976.94
336	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,500.00	1,268,476.94
337	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,500.00	1,266,976.94
338	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 24/10/2017, en las rutas de Bani, Azua Z-2, Azua Z-1, San Juan, Barahona, Valverde Mao (UNAP)		1,500.00	1,265,476.94

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
339	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 25/10/2017, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Senasa.		1,500.00	1,263,976.94
340	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 25/10/2017, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Senasa.		1,500.00	1,262,476.94
341	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macorís y la Romana.		1,500.00	1,260,976.94
342	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macorís y la Romana.		1,500.00	1,259,476.94
343	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macorís y la Romana.		1,500.00	1,257,976.94
344	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macorís y la Romana.		1,500.00	1,256,476.94
345	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macorís y la Romana.		1,500.00	1,254,976.94
346	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macorís y la Romana.		1,500.00	1,253,476.94
347	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macorís y la Romana.		1,500.00	1,251,976.94
348	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 17/10/2017, en las rutas de Higuey, La Romana, San Juan,(UNAP), San Pedro de Macorís y la Romana.		1,500.00	1,250,476.94
349	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,248,976.94
350	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,247,476.94
351	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,245,976.94
352	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,244,476.94
353	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,242,976.94

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
354	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,241,476.94
355	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,239,976.94
356	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,238,476.94
357	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,236,976.94
358	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 19/10/2017, en las rutas de Hato Mayor Z-I, Hato Mayor Z-II, Miches, El Seibo, San Juan (SENASA)		1,500.00	1,235,476.94
359	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,233,976.94
360	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,232,476.94
361	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,230,976.94
362	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,229,476.94
363	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,227,976.94
364	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,226,476.94
365	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,224,976.94
366	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,223,476.94
367	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,221,976.94
368	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,220,476.94

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
369	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,218,976.94
370	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,217,476.94
371	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,215,976.94
372	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 26/10/2017, en las rutas de, Barahona/Unap, Bani,Ocoa, Bani Z-I, Bani Z-II, Bani, Azua; Azua Z-I, Azua Z-II, San Juan.		1,500.00	1,214,476.94
373	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,212,976.94
374	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,211,476.94
375	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,209,976.94
376	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,208,476.94
377	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,206,976.94
378	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,205,476.94
379	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,203,976.94
380	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,202,476.94
381	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,200,976.94
382	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de,Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,199,476.94

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
383	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de, Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,197,976.94
384	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 18/10/2017, en las rutas de, Yamasa, Monte Plata Z-II, Monte Plata Z-I, Samana, Las Galeras, Samana, Las Terrenas, Samana Sanchez.		1,500.00	1,196,476.94
385	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando Trabajos Eléctricos Y toma de Medidas para la confesión de Caounter, nuevos en las Farmacias del Pueblo de Piedra Blanca, Centro de Atención Primaria Nivel Barranca, Cooperativa Vega Real, Felipe Achacar, Acero Estrella, Poli Clínica Dr. Manuel Báez y Zona Franca de Higuey, Correspondiente a las Provincias Mon señor Nouel, La Vega. Constanza, Duarte, Santiago, Boca Chica e Higuey desde el 09 al 14 de Octubre 2017.		1,500.00	1,194,976.94
386	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,193,476.94
387	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,191,976.94
388	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,190,476.94
389	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,188,976.94
390	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,187,476.94
391	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,185,976.94
392	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,184,476.94
393	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,182,976.94
394	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,181,476.94
395	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higuey, Higuei- Veron.		1,500.00	1,179,976.94

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
396	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higüey, Higüey- Veron.		1,500.00	1,178,476.94
397	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 20/10/2017, en las rutas de Valverde Mao, (senasa), San Pedro de Macoris, Z-III, San Pedro de Macoris Z-II, San Pedro de Macoris Z-I, Higüey, Higüey- Veron.		1,500.00	1,176,976.94
398	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara en reunion almacen santiago	pago de Viatico al personal que estarán participando en la reunión con el personal de Almacén Regional Santiago, el miércoles 18/10/2017		1,500.00	1,175,476.94
399	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara en Supervision Especial	Pago de viatico, al personal de personal que estará realizando supervisión especial en la UNAP Villa Elisa y Monte Cristi el Martes 17 de Octubre 2017.		1,500.00	1,173,976.94
400	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando trabajo de Mantenimiento, revisión y Reparación de Energía Eléctrica en las Farmacias del Pueblo, Provincia peravia y Azua en los día 24 al 26 de Octubre 2017.		1,500.00	1,172,476.94
401	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de juridica	pago de viatico a el personal que va a comparecer ante la audiencia de mediada de Coerción en el caso de la señora Yoselin Reyes.en Cotuí el da 19/10/2017.		1,600.00	1,170,876.94
402	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores, que estarán en la mudanza de Farmacia del Pueblo, Provincia monseñor Nouel, Valverde, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, Y puerto Plata correspondiente al día 18 al 20 de Octubre 2017		1,750.00	1,169,126.94
403	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando trabajo de Mantenimiento, revisión y Reparación de Energía Eléctrica en las Farmacias del Pueblo, Provincia peravia y Azua en los día 24 al 26 de Octubre 2017.		1,800.00	1,167,326.94
404	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando trabajo de Mantenimiento, revisión y Reparación de Energía Eléctrica en las Farmacias del Pueblo, Provincia peravia y Azua en los día 24 al 26 de Octubre 2017.		1,800.00	1,165,526.94
405	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara en reunion almacen santiago	Al Personal que de detalla en el Formulario Anexo, quienes estarán participando en la Reunión en el Almacén regional Norte Santiago el día 10 de Octubre 2017		2,100.00	1,163,426.94
406	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara en reunion almacen santiago	Al Personal que de detalla en el Formulario Anexo, quienes estarán participando en la Reunión en el Almacén regional Norte Santiago el día 10 de Octubre 2017		2,100.00	1,161,326.94
407	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara en Supervision Especial	Pago de viatico, al personal de personal que estará realizando supervisión especial en la UNAP Villa Elisa y Monte Cristi el Martes 17 de Octubre 2017.		2,100.00	1,159,226.94
408	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara en Supervision Especial	Pago de viatico, al personal de personal que estará realizando supervisión especial en la UNAP Villa Elisa y Monte Cristi el Martes 17 de Octubre 2017.		2,100.00	1,157,126.94
409	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara en Supervision Especial	Pago de viatico, al personal de personal que estará realizando supervisión especial en la UNAP Villa Elisa y Monte Cristi el Martes 17 de Octubre 2017.		2,400.00	1,154,726.94
410	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estuvieron realizando la Mudanza de la Farmacia del Pueblo Nuevo en Valverde el día 19 del Julio y 01 de Agosto 2017		2,500.00	1,152,226.94

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
411	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando Trabajos Eléctricos Y toma de Medidas para la confesión de Caounter, nuevos en las Farmacias del Pueblo de Piedra Blanca, Centro de Atención Primaria Nivel Barranca, Cooperativa Vega Real, Felipe Achacar, Acero Estrella, Poli Clínica Dr. Manuel Báez y Zona Franca de Higuey, Correspondiente a las Provincias Mon señor Nouel, La Vega. Constanza, Duarte, Santiago, Boca Chica e Higuey desde el 09 al 14 de Octubre 2017.		2,500.00	1,149,726.94
412	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estuvieron realizando la Mudanza de la Farmacia del Pueblo Nuevo en Valverde el día 19 del Julio y 01 de Agosto 2017		2,700.00	1,147,026.94
413	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara participando en reunion almacen de santiago	pago de Viatico al personal que estarán participando en la reunión con el personal de Almacén Regional Santiago, el miércoles 18/10/2017		2,700.00	1,144,326.94
414	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara participando en reunion en la sede central	pago de Viatico al personal que estarán participando en la reuniones la Sede Central desde el Interior del País La Vega-Bani - Santo Domingo el 18/10/2017		2,800.00	1,141,526.94
415	31-10-17		Pago nomina masiva al personal que estara participando en reunion en la sede central	pago de Viatico al personal que estarán participando en la reuniones la Sede Central desde el Interior del País La Vega-Bani - Santo Domingo 18/10/2017		2,800.00	1,138,726.94
416	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estuvieron realizando la Mudanza de la Farmacia del Pueblo Nuevo en Valverde el día 19 del Julio y 01 de Agosto 2017		3,000.00	1,135,726.94
417	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando Trabajos Eléctricos Y toma de Medidas para la confesión de Caounter, nuevos en las Farmacias del Pueblo de Piedra Blanca, Centro de Atención Primaria Nivel Barranca, Cooperativa Vega Real, Felipe Achacar, Acero Estrella, Poli Clínica Dr. Manuel Báez y Zona Franca de Higuey, Correspondiente a las Provincias Mon señor Nouel, La Vega. Constanza, Duarte, Santiago, Boca Chica e Higuey desde el 09 al 14 de Octubre 2017.		3,300.00	1,132,426.94
418	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico a los colaboradores que estuvieron realizando la Mudanza de la Farmacia del Pueblo Nuevo en Valverde el día 19 del Julio y 01 de Agosto 2017		3,500.00	1,128,926.94
419	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Zona Franca Esperanza en Valverde Mao, Hospital Municipal Laguna Salada, Benemérito cuerpo de Bombero de Moca		3,700.00	1,125,226.94
420	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Hospital Cabral y Báez, Santiago, Farmacia del Pueblo del Castillo, y integral Bella Vista.		3,989.99	1,121,236.95
421	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 25/10/2017, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Senasa.		4,000.00	1,117,236.95
422	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 25/10/2017, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Senasa.		4,000.00	1,113,236.95
423	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 25/10/2017, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Senasa.		4,000.00	1,109,236.95

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
424	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 25/10/2017, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Senasa.		4,000.00	1,105,236.95
425	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 25/10/2017, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Senasa.		4,000.00	1,101,236.95
426	31-10-17		Choferes y Auxiliares de Distribucion	Pago de Viatico al personal que estará en la Distribución de Medicamentos 25/10/2017, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Senasa.		4,000.00	1,097,236.95
427	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico al personal que estará realizando la movilizacion de las cajas de seguridad que estan en las Farmacias del Pueblo Rio Limpio, el Rubio, san José de las Matas y Santiago, el día 10 y 11 de Agosto 2017		4,000.00	1,093,236.95
428	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Direccion de Operaciones	pago de Viatico al personal que estará realizando trabajos e Supervisión y Organización del Almacén de Santiago los día Martes 31 de Octubre y Miércoles 01 de Noviembre 2017		4,000.00	1,089,236.95
429	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico al personal que estará realizando la movilizacion de las cajas de seguridad que estan en las Farmacias del Pueblo Rio Limpio, el Rubio, san José de las Matas y Santiago, el día 10 y 11 de Agosto 2017		4,200.00	1,085,036.95
430	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores, que estarán en la mudanza de Farmacia del Pueblo, Provincia monseñor Nouel, Valverde, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, Y puerto Plata correspondiente al día 18 al 20 de Octubre 2017		4,200.00	1,080,836.95
431	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando trabajo de Mantenimiento, revisión y Reparación de Energía Eléctrica en las Farmacias del Pueblo, Provincia peravia y Azua en los día 24 al 26 de Octubre 2017.		4,200.00	1,076,636.95
432	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Direccion de Operaciones	pago de Viatico al personal que estará realizando trabajos e Supervisión y Organización del Almacén de Santiago los día Martes 31 de Octubre y Miércoles 01 de Noviembre 2017		4,200.00	1,072,436.95
433	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Reparación por Robo en la Farmacia del Pueblo, Hospital Taiwán, Hospital Santo Socorro, Ministerio de Obras Publicas		4,366.00	1,068,070.95
434	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores, que estarán en la mudanza de Farmacia del Pueblo, Provincia monseñor Nouel, Valverde, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, Y puerto Plata correspondiente al día 18 al 20 de Octubre 2017		4,800.00	1,063,270.95
435	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Direccion de Operaciones	pago de Viatico al personal que estará realizando trabajos e Supervisión y Organización del Almacén de Santiago los día Martes 31 de Octubre y Miércoles 01 de Noviembre 2017		4,800.00	1,058,470.95
436	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Direccion de Operaciones	pago de Viatico al personal que estará realizando trabajos e Supervisión y Organización del Almacén de Santiago los día Martes 31 de Octubre y Miércoles 01 de Noviembre 2017		4,800.00	1,053,670.95
437	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores que estarán realizando trabajo de Mantenimiento, revisión y Reparación de Energía Eléctrica en las Farmacias del Pueblo, Provincia peravia y Azua en los día 24 al 26 de Octubre 2017.		5,600.00	1,048,070.95

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Octubre 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 RD\$
438	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	pago de Viatico al personal que estará realizando la movilizacion de las cajas de seguridad que estan en las Farmacias del Pueblo Rio Limpio, el Rubio, san José de las Matas y Santiago, el día 10 y 11 de Agosto 2017		6,400.00	1,041,670.95
439	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores, que estarán en la mudanza de Farmacia del Pueblo, Provincia monseñor Nouel, Valverde, Santiago Rodriguez, Duarte, Santiago, Y puerto Plata correspondiente al día 18 al 20 de Octubre 2017		6,500.00	1,035,170.95
440	31-10-17		Pago nomina masiva al personal de Infraestructura	Pago de Viatico a los colaboradores, que estarán en la mudanza de Farmacia del Pueblo, Provincia monseñor Nouel, Valverde, Santiago Rodriguez, Duarte, Santiago, Y puerto Plata correspondiente al día 18 al 20 de Octubre 2017		6,500.00	1,028,670.95
441	31-10-17		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Septiembre de 2017.		1,598.61	1,027,072.34
442	31-10-17		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Septiembre de 2017.		175.00	1,026,897.34
443				Balance Final →	2,193,557.32	1,265,080.31	1,026,897.34