

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
1			<b>Balance Conciliado al 30-11-16</b>			<b>1,274,786.14</b>
2	01-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		6,250.00	1,268,536.14
3	01-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		6,250.00	1,262,286.14
4	01-12-16	000603	Servicio de Montaje de Sonido, realizado en el almuerzo en honor a los pacientes del Programa Pesca, el pasado 28 de Octubre del año en curso.		19,368.00	1,242,918.14
5	01-12-16	000604	Pago por concepto de arreglo de gomas, pertenecientes a la flotilla vehicular de la Institución.		27,812.30	1,215,105.84
6	01-12-16	000605	Elaboración de 500 tarjetas de presentación y 100 libretas timbradas, para ser utilizadas por los licenciados Henry Rafael Santos y Rafael Darío Rodríguez, Director de Recurso Humanos y Director Administrativo Financiero, respectivamente.		12,995.00	1,202,110.84
7	01-12-16		Sobrante del cheque No. 000582, de fecha 31-10-16, emitido a favor de María Frías Geraldo.	585.00		1,202,695.84
8	02-12-16	000606	Pago de: 1. Suministro de inodoro blanco, para ser instalado en uno de los baños de la sección de insumos para la salud, por valor de <b>RD\$3,186.00</b> . 2.- Suministro de 2 unidades de spray kwin foam (sellante), para ser utilizados en el techo del cuarto frío del almacén general de medicamentos central, por valor de <b>RD\$1,191.80</b> y 3. Suministro de cierre para las puertas que están ubicadas en las instalaciones de Promese Cal, Almacén Regional Norte (Santiago), por valor de <b>RD\$14,620.20</b>		18,193.00	1,184,502.84
9	02-12-16	000607	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 05 de Diciembre de 2016.		31,500.00	1,153,002.84
10	02-12-16	000608	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 07 de Diciembre de 2016.		22,500.00	1,130,502.84
11	02-12-16	000609	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Diciembre de 2016.		39,000.00	1,091,502.84
12	02-12-16	000610	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Diciembre de 2016.		18,000.00	1,073,502.84
13	02-12-16		Transferencia bancaria por desyerbe y bote de escombros de la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Mella, de la Provincia Independencia.		5,186.44	1,068,316.40

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
14	02-12-16		Transferencia bancaria por reparación de pañete y paño fijo de la verja de la ventana de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Antonio Yapour Hedded, por valor de <b>RD\$2,500.00</b> y suministro de cerradura y candado de la FP Hospital Municipal Dr. Desiderio Acosta, por valor de <b>RD\$1,962.00</b> ; ambas reparaciones fueron realizadas en la Provincia María Trinidad Sánchez		4,462.00	1,063,854.40
15	02-12-16	000611	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 12 de Diciembre de 2016.		37,500.00	1,026,354.40
16	02-12-16	000612	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Diciembre de 2016.		43,500.00	982,854.40
17	02-12-16	000613	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Diciembre de 2016.		18,750.00	964,104.40
18	02-12-16	000614	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Diciembre de 2016.		41,500.00	922,604.40
19	02-12-16	000615	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 16 de Diciembre de 2016.		12,750.00	909,854.40
20	02-12-16	000616	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Diciembre de 2016.		21,750.00	888,104.40
21	02-12-16	000617	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Diciembre de 2016.		45,000.00	843,104.40
22	02-12-16	000618	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 21 de Diciembre de 2016.		47,250.00	795,854.40
23	02-12-16	000619	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 22 de Diciembre de 2016.		33,000.00	762,854.40
24	02-12-16	000620	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 23 de Diciembre de 2016.		14,250.00	748,604.40
25	02-12-16		Devolución del cheque No. 000587, de fecha 04-11-16, emitido a favor de María Elena Caamaño	14,621.06		763,225.46
26	02-12-16	000621	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Diciembre de 2016.		30,000.00	733,225.46
27	02-12-16	000622	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Diciembre de 2016.		35,500.00	697,725.46
28	02-12-16	000623	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Diciembre de 2016.		41,500.00	656,225.46

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
29	02-12-16	000624	Pago de Combustible Liquidable al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, durante el Mes de Diciembre de 2016.		50,000.00	606,225.46
30	05-12-16		Transferencia realizada a favor de <b>Ayda Maritza Ramos Estévez</b> , por pago alquiler del local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente al mes del 25-04-16 al 25-05-16, por valor de <b>RD\$3,894.00</b> ; correspondiente al mes del 25-05-16 al 25-06-16 y del 25-06-16 al 25-07-16, por valor de <b>RD\$7,788.00</b> y correspondiente al mes del 25-07-16 al 25-08-16; del 25-08-16 al 25-09-16 y del 25-09-16 al 25-10-16, por valor de <b>RD\$11,682.00</b> , según documentos anexos. Valor total pagado de \$23,364.00, menos el 10% de retención, Ley 253-12 y retención del 100% del Itbis.		17,520.00	588,705.46
31	05-12-16		Pago alquiler del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio El Progreso, de Sabana Perdida, correspondiente al mes del 25-04-16 al 25-05-16, por valor de <b>RD\$3,540.00</b> ; correspondiente al mes del 25-05-16 al 25-06-16 y del 25-06-16 al 25-07-16, por valor de <b>RD\$7,080.00</b> y correspondiente al mes del 25-07-16 al 25-08-16; del 25-08-16 al 25-09-16 y del 25-09-16 al 25-10-16, por valor de <b>RD\$10,620.00</b> , según documentos anexos.		16,200.00	572,505.46
32	05-12-16		Pago alquiler del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de la Mar, correspondiente al mes del 29-04-16 al 29-05-16, por valor de <b>RD\$2,855.60</b> ; del 29-05-16 al 29-06-16, y del 29-06-16 al 29-07-16, por valor de <b>RD\$5,711.20</b> y correspondiente al mes del 29-07-16 al 29-08-16; del 29-08-16 al 29-09-16 y del 29-09-16 al 29-10-16, por valor de <b>RD\$8,566.80</b> , según documentos anexos.		13,068.00	559,437.46
33	05-12-16		Pago Reparación y montura de cristal en ventana de FP Hospital Alberto Gautreaux, de la provincia de Samaná, la cual fue objeto de robo.		2,000.00	557,437.46
34	05-12-16		Pago Reparación de la puerta de cristal y enrollable, de la FP Hospital Dr. Pascasio Toribio Piantini, de la Provincia Hermanas Mirabal, la cual fue objeto de robo.		7,300.00	550,137.46
35	05-12-16		Pago Reparación de vidrio, hierros y verja, de la ventana de la FP Hospital Municipal de Piedra Blanca, de la Provincia Monseñor Nouel, la cual fue objeto de robo.		4,800.00	545,337.46
36	05-12-16		Pago suministro de un contactor, para los trabajos eléctricos en la FP Hospital José María Cabral & Baez, de la Provincia Santiago.		4,395.56	540,941.90
37	05-12-16	000625	Pago por concepto de cambio y reparación de las tuberías de agua que están instaladas en el Almacén Regional Norte, Sede de Promese Cal de la Provincia Santiago, según documentos anexos.		9,361.20	531,580.70

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
38	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		6,250.00	525,330.70
39	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		6,250.00	519,080.70
40	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		6,250.00	512,830.70
41	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		12,300.00	500,530.70
42	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	493,030.70
43	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		9,000.00	484,030.70
44	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		13,800.00	470,230.70
45	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	462,730.70
46	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	455,230.70

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
47	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		6,250.00	448,980.70
48	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		6,250.00	442,730.70
49	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		6,250.00	436,480.70
50	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	428,980.70
51	05-12-16		Viáticos al Personal Interno, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		12,300.00	416,680.70
52	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	409,180.70
53	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	401,680.70
54	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	394,180.70
55	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		13,800.00	380,380.70

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
56	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		9,000.00	371,380.70
57	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	363,880.70
58	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	356,380.70
59	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	348,880.70
60	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		9,000.00	339,880.70
61	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		7,500.00	332,380.70
62	05-12-16		Viáticos al Personal Contratado, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		13,800.00	318,580.70
63	05-12-16		Viáticos al Personal de Control y Supervisión, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonao, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		9,000.00	309,580.70

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
64	05-12-16		Viáticos al Personal de Control y Supervisión, que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de Bonaio, La Vega, San Cristóbal y Distrito Nacional, en la semana correspondiente del 05 al 09 de Diciembre de 2016.		9,000.00	300,580.70
65	06-12-16		Pago de Viáticos, al señor Henry Rafael Santos, de la Dirección General, el cual estará laborando en la Coordinación y Levantamiento de Datos del Inventario de Medicamentos y Encuestas, en las Farmacias del Pueblo, en toda la Zona Este del país, en la semana del 05 al 09 de Diciembre del año en curso.		18,400.00	282,180.70
66	06-12-16		Pago de Viáticos, al señor Rafael Darío Rodríguez, de la Dirección General, el cual estará laborando en la Coordinación y Levantamiento de Datos del Inventario de Medicamentos y Encuestas, en las Farmacias del Pueblo, en toda la Zona Este del país, en la semana del 05 al 09 de Diciembre del año en curso.		18,400.00	263,780.70
67	06-12-16		Pago de pintura de 4 counters, para ser instalados en la FP Hosp. Pablo Morrobel Jimenez, de Puerto Plata y FP Centro de Atención Primaria Campo Lindo, de Santo Domingo; pintura de 14 carritos de gomas y 12 uñas hidráulicas, para ser utilizados en la Sección de Despacho de Insumos para la Salud y pintura de un estante y un mueble gabinete, para ser instalados en la cocina de la Dirección General y el Almacén del Km. 22, por valor de <b>RD\$8,142.00; \$16,992.00 y \$5,800.00</b> , respectivamente.		23,593.72	240,186.98
68	06-12-16		Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Las Colinas, en Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-07-16 al 01-08-16 y del 01-08-16 al 01-09-16, por valor de <b>RD\$8,260.00</b> , según documentos anexos.		6,300.00	233,886.98
69	06-12-16		Pago viáticos al señor Junior Alejandro Rodríguez, quien estará asistiendo como chofer, al Lic. Henry Rafael Santos, Director de Recursos Humanos, el día 06 de Diciembre del año en curso, en viaje realizado a la Provincia de Peravia, Baní.		1,000.00	232,886.98
70	07-12-16		Pago viáticos al señor Junior Alejandro Rodríguez, quien estará asistiendo como chofer, al Lic. Henry Rafael Santos, Director de Recursos Humanos, el día 07 de Diciembre del año en curso, en viaje realizado a la Provincia de San Pedro de Macorís.		1,000.00	231,886.98
71			Devolución del cheque No. 000587, de fecha 04-11-16, emitido a favor de María Elena Caamaño	3,294.00		235,180.98
72	07-12-16	000626	Compra de batería para ser instalada al motor Shineray, placa No. 0o30631, chasis LXPYPCKL0G0224649, año 2016, color rojo; este requerimiento es para dotar a la Gerencia de Seguridad Militar de un dispositivo GPS.		1,244.91	233,936.07
73	07-12-16	000627	Reparación del Muffler, del minibús Nissan, placa EI-00588, chasis JN1UBHW41Z0025036, año 2013, asignado al transporte del personal.		3,604.60	230,331.47

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
74	07-12-16	000628	Cheque Liquidable para recarga de Combustible, por viaje a las provincias de Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, desde el día 06 hasta el día 08 de Diciembre del año en curso, al personal que estará realizando un levantamiento del espacio físico disponible para construcción, con la finalidad de ampliar la red de Farmacias del Pueblo.		3,500.00	226,831.47
75	07-12-16	000629	Pago de trabajos de cablería soterrada en las instalaciones de Promese Cal, Almacén Regional Norte, de Santiago		1,240.05	225,591.42
76	07-12-16		Pago de viáticos al personal de Seguridad Militar que estará realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, el día 07 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	224,091.42
77	07-12-16		Pago de viáticos al personal de Seguridad Militar que estará realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, el día 07 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	222,591.42
78	07-12-16		Pago de viáticos al personal de Seguridad Militar que estará realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, el día 07 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	221,091.42
79	07-12-16		Pago de viáticos al personal de Seguridad Militar que estará realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, el día 07 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	219,591.42
80	07-12-16		Pago de viáticos al personal de Seguridad Militar que estará realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, el día 07 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	218,091.42
81	07-12-16		Pago de viáticos al personal de Seguridad Militar que estará realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, el día 07 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	216,591.42
82	07-12-16		Pago de viáticos al personal de Seguridad Militar que estará realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, el día 07 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	215,091.42
83	07-12-16		Pago de viáticos al personal de Seguridad Militar que estará realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, el día 07 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	213,591.42
84	07-12-16	000630	Pago trabajos de mantenimiento en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal La Victoria, de Santo Domingo Norte		6,700.00	206,891.42
85	08-12-16		Viáticos al personal que estará impartiendo una Inducción al Personal de nuevo Ingreso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 08 de Diciembre del año en curso.		1,600.00	205,291.42

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
86	08-12-16		Viáticos al personal que estará impartiendo una Inducción al Personal de nuevo Ingreso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 08 de Diciembre del año en curso.		1,200.00	204,091.42
87	08-12-16		Viáticos al personal que estará impartiendo una Inducción al Personal de nuevo Ingreso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 08 de Diciembre del año en curso.		1,000.00	203,091.42
88	08-12-16		Viáticos al personal que estará impartiendo una Inducción al Personal de nuevo Ingreso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 08 de Diciembre del año en curso.		1,400.00	201,691.42
89	08-12-16		Viáticos al personal que estará impartiendo una Inducción al Personal de nuevo Ingreso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 08 de Diciembre del año en curso.		1,200.00	200,491.42
90	08-12-16		Viáticos al personal que estará impartiendo una Inducción al Personal de nuevo Ingreso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 08 de Diciembre del año en curso.		1,600.00	198,891.42
91	08-12-16		Viáticos al personal que estará impartiendo una Inducción al Personal de nuevo Ingreso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 08 de Diciembre del año en curso.		1,600.00	197,291.42
92	08-12-16	000631	Compra de 10 Mouse USB Ópticos, 10 Teclados USB, 5 discos duro Sata, 5 discos duro externos, etc., los cuales serán utilizados por el Departamento de Tecnología, en los requerimientos realizados por los colaboradores.		35,494.45	161,796.97
93	09-12-16		Pago de viáticos a la señora Yadira Veras, Asistente Administrativa de FP, por viaje a la Provincia de Bani, para asistir a la reunión celebrada con las Encargadas de Farmacias y el Lic. Henry Santos, Director de Recursos Humanos, el pasado día 6 de Diciembre de 2016		1,000.00	160,796.97
94	09-12-16		Pago de viáticos a la señora Yadira Veras, Asistente Administrativa de FP, por viaje a la Provincia de San Pedro de Macorís, para asistir a la reunión celebrada con las Encargadas de Farmacias, y el Lic. Henry Santos, Director de Recurso Humanos, el pasado día 7 de Diciembre de 2016		1,000.00	159,796.97
95	09-12-16		Pago cena al Personal de Tecnología, que estuvo laborando el pasado Martes 6 de Diciembre de 2016, en los trabajos de Inventario		2,860.01	156,936.96
96	09-12-16		Pago Cena al Personal del Departamento Financiero, que estuvo laborando en el registro y procesamiento de Libramientos, el Jueves 8 de Diciembre de 2016.		3,636.00	153,300.96

“Año del Fomento de la Vivienda”

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
97	09-12-16	000632	Suministro de materiales eléctricos y cilindros para puerta comercial en el Almacén de Haina, para la instalación del cargador para un montacargas eléctrico y pago de peaje hacia el mismo almacén, transportando mobiliario y una hidráulica, por valor de <b>RD\$3,600.00</b> y <b>\$120.00</b> , respectivamente.		3,720.00	149,580.96
98	09-12-16		Pago de viáticos al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, en las rutas de La Vega/Copresida, el día 9 de Diciembre de 2016.		1,000.00	148,580.96
99	09-12-16		Pago de viáticos al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, en las rutas de La Vega/Copresida, el día 9 de Diciembre de 2016.		1,000.00	147,580.96
100	09-12-16		Pago de viáticos al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, en las rutas de La Vega/Copresida, el día 9 de Diciembre de 2016.		1,000.00	146,580.96
101	12-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de la Zona Este, el día 12 de Diciembre de 2016		1,400.00	145,180.96
102	12-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de la Zona Este, el día 12 de Diciembre de 2016		1,000.00	144,180.96
103	12-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de las Provincias de Barahona, Bahoruco y Pedernales, el día 12 de Diciembre de 2016		2,400.00	141,780.96
104	12-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de las Provincias de Barahona, Bahoruco y Pedernales, el día 12 de Diciembre de 2016		1,800.00	139,980.96
105	12-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de las Provincias de Barahona, Bahoruco y Pedernales, el día 12 de Diciembre de 2016		1,500.00	138,480.96
106	12-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de la Zona Este, el día 12 de Diciembre de 2016		1,000.00	137,480.96
107	13-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de la Zona Este, el día 12 de Diciembre de 2016		1,000.00	136,480.96
108	13-12-16		Sobrante del cheque No. 000628, de fecha 07-12-16, emitido a favor de Ana María Aquino	1,500.00		137,980.96
109	13-12-16		Reembolso de viáticos del día 08-12-16, realizado a favor de Cairoly Mariceli Feliz.	200.00		138,180.96
110	13-12-16		Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Diciembre de 2016.		6,000.00	132,180.96
111	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	130,730.96

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
112	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	129,280.96
113	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	127,830.96
114	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	126,380.96
115	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	124,880.96
116	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	123,380.96
117	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	121,880.96
118	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	120,380.96
119	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	118,930.96
120	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	117,480.96
121	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	116,030.96
122	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	114,580.96

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
123	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	113,130.96
124	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Interno que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,450.00	111,680.96
125	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Contratado que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	110,180.96
126	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Contratado que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	108,680.96
127	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Contratado que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	107,180.96
128	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Contratado que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	105,680.96
129	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Contratado que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	104,180.96
130	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Contratado que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	102,680.96
131	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Contratado que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	101,180.96
132	13-12-16		Viáticos por Alojamiento y desayuno, al Personal Contratado que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, Medicamentos de las FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		1,500.00	99,680.96
133	14-12-16		Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Diciembre de 2016.		3,000.00	96,680.96

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
134	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Moca, La Vega, Bonao y Hermanas Mirabal, el día 14 de Diciembre de 2016		1,600.00	95,080.96
135	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Moca, La Vega, Bonao y Hermanas Mirabal, el día 14 de Diciembre de 2016		1,000.00	94,080.96
136	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Moca, La Vega, Bonao y Hermanas Mirabal, el día 14 de Diciembre de 2016		1,000.00	93,080.96
137	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de San Juan y Elías Piña, el día 14 de Diciembre de 2016		1,600.00	91,480.96
138	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de San Juan y Elías Piña, el día 14 de Diciembre de 2016		1,200.00	90,280.96
139	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de San Juan y Elías Piña, el día 14 de Diciembre de 2016		1,000.00	89,280.96
140	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Santiago de los Caballeros, el día 14 de Diciembre de 2016		1,600.00	87,680.96
141	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Santiago de los Caballeros, el día 14 de Diciembre de 2016		1,000.00	86,680.96
142	14-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Santiago de los Caballeros, el día 14 de Diciembre de 2016		1,000.00	85,680.96
143	15-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Villa Vásquez, el día 15 de Diciembre de 2016		2,100.00	83,580.96
144	15-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Villa Vásquez, el día 15 de Diciembre de 2016		1,500.00	82,080.96
145	15-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Villa Vásquez, el día 15 de Diciembre de 2016		1,500.00	80,580.96
146	15-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de San Francisco de Macorís, el día 15 de Diciembre de 2016		1,600.00	78,980.96
147	15-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de San Francisco de Macorís, el día 15 de Diciembre de 2016		1,000.00	77,980.96
148	15-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de San Francisco de Macorís, el día 15 de Diciembre de 2016		1,000.00	76,980.96
149	15-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Villa Vásquez, el día 15 de Diciembre de 2016		1,500.00	75,480.96
150	16-12-16		Transferencia Liquidable, para compra de uniformes, al chofer asignado a la Dirección General		6,000.00	69,480.96
151	16-12-16		Transferencia Liquidable, para compra de Gas, para ser utilizado en el Comedor de empleados de la Sede Central y de Ciudad Salud.		2,500.00	66,980.96

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
152	16-12-16		Viáticos por entrega de Bonos Navideños, al Personal de Santiago de los Caballeros, el día 14 de Diciembre de 2016		1,200.00	65,780.96
153	20-12-16		Deposito por sobrante de transferencia realizada a favor de Johanna Fernández, en fecha 14-12-16	7.00		65,787.96
154	20-12-16		Transferencia realizada a la señorita Johanna Rodriguez, por transportarse desde el Almacén Regional de Santiago, a la Sede Central, el pasado día 15 de Diciembre del año en curso, a reunión de emergencia pautada por la Dirección General.		375.00	65,412.96
155	21-12-16		<b>10ma. Transferencia recibida vía Tesorería Nacional-Fondo Reponible en esta misma fecha</b>	<b>1,220,006.17</b>		<b>1,285,419.13</b>
156	22-12-16		Pago de Viáticos, al señor Rafael Darío Rodríguez, de la Dirección General, el cual estará laborando en la Coordinación y Levantamiento de Datos del Inventario de Medicamentos y Encuestas, en las Farmacias del Pueblo, en toda la Zona Este del país, en la semana del 12 al 16 de Diciembre del año en curso.		18,400.00	1,267,019.13
157	22-12-16		Pago de Viáticos, al señor Henry Rafael Santos Ureña, de la Dirección General, el cual estará laborando en la Coordinación y Levantamiento de Datos del Inventario de Medicamentos y Encuestas, en las Farmacias del Pueblo, en toda la Zona Este del país, en la semana del 12 al 16 de Diciembre del año en curso.		18,400.00	1,248,619.13
158	23-12-16		Pago mano de obra de pintura, por los trabajos que están realizando en la habilitación de Ciudad Salud.		30,000.00	1,218,619.13
159	23-12-16		Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los Vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución.		23,750.00	1,194,869.13
160	23-12-16		Compra de cinco (5) sellos pretintados, para ser utilizados por la Unidad de Auditoría Almacén Dirección General		7,252.87	1,187,616.26
161	26-12-16		Pago de Viáticos, al personal Interno y Contratado, que estuvo participando en los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas en las Farmacias del Pueblo, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		43,400.00	1,144,216.26
162	26-12-16		Pago de Viáticos, al personal Interno y Contratado, que estuvo participando en los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas en las Farmacias del Pueblo, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		47,750.00	1,096,466.26
163	26-12-16		Pago de Viáticos, al personal Interno y Contratado, que estuvo participando en los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas en las Farmacias del Pueblo, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		44,850.00	1,051,616.26

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
164	26-12-16		Pago de Viáticos, al personal Interno y Contratado, que estuvo participando en los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas en las Farmacias del Pueblo, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		46,300.00	1,005,316.26
165	26-12-16		Pago de Viáticos, al personal Interno y Contratado, que estuvo participando en los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas en las Farmacias del Pueblo, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		49,200.00	956,116.26
166	26-12-16		Pago de Viáticos, al personal Interno y Contratado, que estuvo participando en los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas en las Farmacias del Pueblo, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016		47,100.00	909,016.26
167	26-12-16		Suministro de materiales para los trabajos de pintura en la Farmacia del Pueblo Hospital Moscoso Puello, en Santo Domingo, por valor de <b>RD\$2,556.82</b> y materiales eléctricos y de pintura, para ser utilizados en la habilitación de Promese Cal, Ciudad Salud, por valor de <b>RD\$1,557.34</b>		4,114.16	904,902.10
168	26-12-16		Compra de bocinas, micrófono y pedestal p/bocina, para ser utilizados en la Dirección Administrativa Financiera		26,950.14	877,951.96
169	26-12-16		Pago de Viáticos al personal interno que estuvo participando en el recuento del inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 21 y 24 de Noviembre del año en curso.		3,000.00	874,951.96
170	26-12-16		Pago de Viáticos al personal interno que estuvo participando en el recuento del inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 21 y 24 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	873,451.96
171	26-12-16		Pago de Viáticos al personal interno que estuvo participando en el recuento del inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 21 y 24 de Noviembre del año en curso.		1,000.00	872,451.96
172	26-12-16		Pago mano de obra para la realización de trabajos de pintura en la FP Hospital Moscoso Puello, por valor de <b>RD\$5,500.00</b> y suministro de materiales eléctricos para los trabajos en las instalaciones de Ciudad Salud, por valor de <b>RD\$265.78</b>		5,765.78	866,686.18
173	26-12-16		Pago reforzamientos de protectores de hierros, en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Tamboril, la cual fue objeto de robo.		6,800.00	859,886.18

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
174	26-12-16		Recarga de Combustible y Peaje, para las provincias de Samaná, Sánchez Ramírez, y Monseñor Nouel, el pasado 13 al 14 de Diciembre del año en curso, realizando el levantamiento físico disponible para construcción, con la finalidad de ampliar la Red de Farmacias del Pueblo, por valor de <b>RD\$2,950.00</b> , y el mismo trabajo en las provincias de La Vega y Santiago, durante los días 21 y 22 de Diciembre, por valor de <b>RD\$2,500.00</b>		5,450.00	854,436.18
175	26-12-16		Pago Deducible a la unidad del Autobús Hyundai, placa EI-000686, Chasis No. KMJTG18BPGC021751, año 2016, asignado al transporte del personal de Ciudad Salud.		4,293.66	850,142.52
176	26-12-16	000633	Nulo		0.00	850,142.52
177	27-12-16		Pago viáticos, por labor de rescate de la unidad de la furgoneta Nissan, placa EL02664, chasis JN1MG2E25Z071155, año 2006, asignada al chofer Luis Acosta, de la División de Distribución, en la Provincia de La Vega.		500.00	849,642.52
178	27-12-16		Alquiler Local FP Barrio Las Colinas, de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-09-16 al 01-10-16, del 01-10-16 al 01-11-16 y del 01-011-16 al 01-12-16.		9,450.00	840,192.52
179	27-12-16		Pago Alquiler de Local FP del barrio El Progreso de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-10-16 al 25-11-16 y del 25-11-16 al 25-12-16		5,400.00	834,792.52
180	27-12-16		Alquiler Local FP de Sabana de la Mar, correspondiente a la fecha del 29-10-16 al 29-11-16 y del 29-11-16 al 29-12-16		4,356.00	830,436.52
181	27-12-16		Alquiler Local FP Barrio El Progreso, de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-10-16 al 25-11-16 y del 25-11-16 al 25-12-16.		9,940.00	820,496.52
182	27-12-16		Devolución de la transferencia realizada a la señora Ayda Maritza Ramos, la cual se le transfirió la suma de RD\$9,940.00, en vez de RD\$5,940.00, que es el valor correcto.	4,000.00		824,496.52
183	28-12-16		Sobrante del Cheque No. 000593, de fecha 07-11-16, emitido a favor de Manuel Emilio Florian	880.00		825,376.52
184	28-12-16		Sobrante de la Transferencia bancaria realizada a favor de Ana María Aquino, de fecha 26-12-16	3,000.00		828,376.52
185	28-12-16		Transferencia bancaria por la limpieza de áreas verdes, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		1,600.00	826,776.52
186	28-12-16	20676496	Cheque de Administración, para ser utilizado en los Gastos menores del Almacén Regional Norte de Promese Cal, en la Provincia de Santiago.		50,000.00	776,776.52

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Diciembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
187	28-12-16	20676497	Cheque de Administración, para ser utilizado en los Gastos menores de la Caja Chica General del Fondo Reponible Institucional		200,000.00	576,776.52
188	28-12-16	20676498	Cheque de Administración, para ser utilizado en los Gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos.		15,000.00	561,776.52
189	29-12-16		Sobrante del Cheque No. 000630, de fecha 07-12-16, emitido a favor de Loyda Montero.	987.76		562,764.28
190	29-12-16		Transferencia Liquidable, para compra de artículos misceláneos de la Dirección General		20,000.00	542,764.28
191	29-12-16		Transferencia por Supervisión de Trabajos de Pintura, realizados en la FP Hospital Moscoso Puello, los días 10 y 11 de Diciembre del año en curso.		3,020.88	539,743.40
192	29-12-16		Adquisición de Manguera 5/8x100 GX.5/8 y una pistola, para ser utilizadas en el lavado de la Flotilla Vehicular de la Institución.		2,251.86	537,491.54
193	30-12-16		Reintegro del No. 000601, emitido a favor de Mundo Eléctrico, en fecha 30-11-16; fue reintegrado en razón de que el suplidor no contaba con la existencia de los artículos cotizados, al momento de comprarlos.	6,891.19		544,382.73
194	30-12-16		Sobrante de Transferencia Bancaria de fecha 16-12-16, realizada a favor de Yenny Soranya Soler	60.00		544,442.73
195	30-12-16		Sobrante de Transferencia Bancaria de fecha 29-12-16, realizada a favor de Janiri del Rosario Gómez	2,009.50		546,452.23
196	30-12-16		Sobrante del Cheque No. 000599, de fecha 30-11-16, emitido a favor de Altagracia Marianyir Pérez.	103.16		546,555.39
197	30-12-16		Diseño y Facilitación de la Conferencia sobre Líderes Estrategas y Líderes Tácticos, impartida el Sábado 10 de Diciembre de 2016, en el Taller de Socialización de Metas e Indicadores Departamentales 2017, según documentos anexos.-		19,000.00	527,555.39
198	30-12-16		Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Diciembre de 2016.		2,945.46	524,609.93
199	30-12-16		Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Diciembre 2016.		1,075.00	523,534.93
 <b>Totales</b>				<b>1,258,144.84</b>	<b>2,009,396.05</b>	<b><u>523,534.93</u></b>