

**Libro de Banco**

**Banreservas**

**Del 1 al 31 de Diciembre de 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	01-12-17			<b>Balance Inicial al 30-11-17</b>			<b>(140,267.48)</b>
2	01-12-17		Deposito	Sobrante de Transferencia de pago de Peajes, emitida a favor de Alfonso Santos Peña, en fecha 09-11-17, por un valor total de RD\$2,398.00	100.00		(140,167.48)
3	01-12-17		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000731, de fecha 15-08-17, emitido a favor de Janiri del Rosario Gómez Torres, por valor de RD\$50,000.00	212.56		(139,954.92)
4	04-12-17		<b>Promese Cal</b>	8va. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional, (Según Libramiento No. 9338), recibida vía Tesorería Nacional en esta misma fecha.	1,418,090.58		1,278,135.66
5	05-12-17	000797	Isabel María Abreu Ramírez	Pago de Honorarios Legales, por defensa técnica de Medida de Coerción, en el caso del Señor Antonio del Rosario Abreu (1er. Pago)		31,500.00	1,246,635.66
6	05-12-17	000798	Comercializadora Anirak, SRL	Compra de 30 Letreros de "Precaución Piso Mojado", color amarillo, para ser utilizado por el personal de Mayordomía de la Institución al momento de realizar la limpieza de los pisos.		47,460.00	1,199,175.66
7	05-12-17	000799	Vitalia Jardinería, S. R. L.	Compra de Plantas Ornamentales, para ser utilizadas en el área de la Dirección General, con motivo de la celebración de las fiestas navideñas.		25,412.50	1,173,763.16
8	05-12-17	000800	Francisco Peralta Tavarez Ingenieros y Arquitectos, SRL	Suministro y Colocación de Ventana de Cristal corredera de tres vías en la Farmacia del Pueblo La Otra Banda, de la Provincia de Santiago.		7,910.00	1,165,853.16
9	05-12-17	000801	Janiri Del Rosario Gómez Torres	Cheque Liquidable, para compras misceláneas de gastos menores, que serán utilizados en la Dirección General		50,000.00	1,115,853.16
10	05-12-17	000802	Nulo	Nulo		0.00	1,115,853.16
11	05-12-17	000803	Isabel María Abreu Ramírez	Pago de Honorarios Legales, por defensa técnica de Medida de Coerción, en el caso del Señor Antonio del Rosario Abreu (3er. Pago - Saldo de Honorarios-)		27,000.00	1,088,853.16
12	05-12-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas San Juan- Las Matas de Farfán; Bani - Azua; San Pedro de Macorís - La Romana; Hato Mayor - El Seibo y Monte Plata, el día 29 de Noviembre de 2017		15,000.00	1,073,853.16
13	05-12-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas San Pedro de Macorís - La Romana; El Seibo - Miches; Santiago - Puerto Plata; Santiago (Transferencia de Tarimas) y Dajabon, el día 24 de Noviembre de 2017		14,000.00	1,059,853.16
14	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de reforzamiento de hierro, traslado de activos y habilitación de las FP de las Provincias La Vega y en Boca Chica, los días 14 y 15 de Noviembre de 2017		13,550.00	1,046,303.16
15	05-12-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Viáticos al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Puerto Plata, el día 10 de Noviembre de 2017		6,000.00	1,040,303.16
16	05-12-17	548520101	Martin M F Rotschild M Figaro	Viáticos al Personal de Tecnología, que estuvo acompañando al Directo General de la Institución, en la visita del Hospital Trazador Eliot Fiallo, de la Provincia de Barahona, el día 23 de Noviembre de 2017		2,400.00	1,037,903.16
17	05-12-17	548531079	Wilson Alexander Pujols	Viáticos al Personal de Tecnología, que estuvo acompañando al Directo General de la Institución, en la visita del Hospital Trazador Eliot Fiallo, de la Provincia de Barahona, el día 23 de Noviembre de 2017		2,400.00	1,035,503.16

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
18	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Financiero	Pago de transporte, al personal que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación de Inventarios, el día 17 de Noviembre de 2017		1,580.00	1,033,923.16
19	05-12-17	N/M	Nomina Masiva del Departamento de Tecnología	Viáticos al Personal de Tecnología, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en las visitas a los Hospitales Trazadores San Bartolomé, Los Ríos y San José, de las Provincias de Bahoruco y San José de Ocoa, el día 17 de Noviembre de 2017		4,800.00	1,029,123.16
20	05-12-17	N/M	Nomina Masiva de la Dirección de FP	Viáticos al Personal de FP, que estuvo participando en una reunión con el Sr. Miguel Rolando Fernandez, Alcalde Municipal de la Comunidad del Puñal, de la Provincia de Santiago, el día 14 de Noviembre de 2017		3,600.00	1,025,523.16
21	05-12-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Viáticos al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santo Domingo, el día 02 de Noviembre de 2017		3,000.00	1,022,523.16
22	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de FP	Pago reparaciones menores de las FP Centro de Atención Primaria Hatillo Palma, Hospital Municipal de Guayubin y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca		2,300.00	1,020,223.16
23	05-12-17	549651641	Amauris Suriel	Pago alquiler Local donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2017		22,000.00	998,223.16
24	05-12-17	549706137	Loyda Montero Encarnacion	Reparación de Puerta Comercial y reposición de jamba y pivot superior, de la FP Hospital Dr. Gonzalvo, de la Provincia de La Romana		5,310.00	992,913.16
25	05-12-17	549737404	Jovanny Francisco Tamarez	Compra de Cena, al personal que estuvo laborando en el proceso de Digitación de Inventarios, el día 17 de Noviembre de 2017		1,399.02	991,514.14
26	05-12-17	549761133	Amaury José Félix	Recarga de Combustible para ser utilizada en la visita de emplazamiento a las FP de las Provincias de El Seibo y la Altagracia, los días 02 y 3 de Noviembre de 2017		1,000.00	990,514.14
27	05-12-17	549781706	Franklin Junior Mateo	Viáticos al personal de Tecnología, que estuvo laborando en la Implementación del Sistema a las FP de los Hospitales Municipal de Peralta, Tabara Abajo y Simón Striddels, de la Provincia de Azua, los días 13 y 14 de Noviembre de 2017		4,800.00	985,714.14
28	05-12-17	549799016	Franklin Junior Mateo	Viáticos al personal de Tecnología, que estuvo laborando en la Implementación del Sistema a las FP de los Hospitales Centro de Atención Primaria Pedro Santana, Municipal de Banica y Municipal de Hondo Valle, de la Provincia de Elías Piña, los días 27 y 28 de Noviembre de 2017		4,800.00	980,914.14
29	05-12-17	549812430	Félix Eduardo Plasencio	Viáticos al personal de Tecnología, que estuvo laborando en la Implementación del Sistema a las FP de los Hospitales El Cercado y Juan Herrera, de la Provincia de San Juan de la Maguana, los días 29 y 30 de Noviembre de 2017		4,800.00	976,114.14
30	05-12-17	549826897	Félix Eduardo Plasencio	Viáticos al personal de Tecnología, que estuvo laborando en la Implementación del Sistema a las FP de los Hospitales La Descubierta y General Melenciano, de las Provincias de Jimaní y Duverge, respectivamente, los días 14 y 15 de Noviembre de 2017		3,900.00	972,214.14
31	05-12-17	549847193	Martin M F Rotschild M Figaro	Recarga de Combustible, al personal de Tecnología, que estuvo laborando en el Proceso de Implementación de Sistema de FP, en la Zona Sur del País, los días 14, 15 y 16 de Noviembre de 2017		3,700.00	968,514.14
32	05-12-17	549860297	Victor Jorge Rodriguez	Pago Reparación y Reforzamiento de Hierros, por robo de la FP Hospital Municipal Licey Al Medio, de la Provincia de Santiago		3,000.00	965,514.14

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco**

**Banreservas**

**Del 1 al 31 de Diciembre de 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\$
33	05-12-17	549887673	Pablo Manuel Zarzuela	Viáticos al personal de Control de Bienes, que estuvo laborando en el Cruce de Inventario General de Medicamentos 2017 y Llenado de Conteo, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 17 y 18 de Noviembre de 2017		3,000.00	962,514.14
34	05-12-17	549900872	Amaury José Félix	Compra de materiales de pintura y mantenimiento, para ser utilizados en la FP Hospital Jacinto Ignacio Mañón		2,940.00	959,574.14
35	05-12-17	549913019	José R. Acevedo	Pago Reparación de puerta de Hierro, Protector de Hierro y reparación de Aire Acondicionado, de las Farmacia del Pueblo, Hospital Padre Fantino, Unap Cana Chapetón y Hospital Municipal Villa Vasquez, respectivamente, por haber sido objeto de robo y por mantenimiento de las mismas.		2,900.00	956,674.14
36	05-12-17	549939868	Rolando Emilio Reyes	Compra de materiales de pintura y mantenimiento, para ser utilizados en la FP Hospital Pablo Morrobel, de la Provincia de Puerto Plata		2,816.75	953,857.39
37	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Viáticos al Personal de la Dirección Jurídica, que estuvo laborando en el caso de demanda laboral de la exempleada Reyna Vilorio, en la Provincia de Espaillat, Moca, el día 27 de Noviembre de 2017		2,600.00	951,257.39
38	05-12-17	549987877	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo acompañando al Director General, como parte protocolar, el día 23 de Noviembre de 2017		2,000.00	949,257.39
39	05-12-17	550004055	Alberto Santana	Viáticos al personal que estará realizando una visita al Almacén Regional Norte, el día 02 de Noviembre del presente año.		2,400.00	946,857.39
40	05-12-17	550024352	Myrna Celeste Segura	Compra de Cena, al personal de la División de Licitaciones, que estuvieron laborando en horario extraordinario el día 14 de Noviembre de 2017		1,915.00	944,942.39
41	05-12-17	550039592	Franklin Junior Mateo	Viáticos al personal de Tecnología, que estuvo laborando en la Implementación del Sistema a la FP Hospital Los Ríos, de la Provincia Bahoruco, el día 01 de Diciembre del presente año		1,800.00	943,142.39
42	05-12-17	550052965	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible para ser utilizado en el traslado de la Flota Vehicular al Almacén Regional Norte de Santiago, el día 17 de Noviembre de 2017		1,500.00	941,642.39
43	05-12-17	550068663	Elbin Manuel Rodriguez	Viáticos al personal del Almacén Regional Norte, que estará visitando Santo Domingo, a fin de darle mantenimiento al vehículo de la Institución, el día 10 de Noviembre de 2017		1,000.00	940,642.39
44	05-12-17	550080445	José R. Acevedo	Pago servicios de seguridad prestados en la Farmacia del Pueblo Unap Cana Chapetón, la cual fue objeto de robo, el día 10 de Octubre de 2017		1,000.00	939,642.39
45	05-12-17	550091656	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible para ser utilizado en el traslado de la Flota Vehicular al Almacén Regional Norte de Santiago, el día 20 de Noviembre de 2017		1,000.00	938,642.39
46	05-12-17	550104025	Raulin Manuel Román	Recarga de Combustible utilizado en la Ruta de Pedernales Santo Domingo, por la visita realizada junto al Director General, a los Hospitales Trazadores de la Región Sur del País, el día 23 de Noviembre de 2017		1,000.00	937,642.39
47	05-12-17	550127726	Martin M F Rotschild M Figaro	Recarga de Peaje al personal de Tecnología, que estuvo laborando en el Proceso de Implementación de Sistema de FP, los días 16, 17, 18, 19 20 y 26 de Noviembre de 2017		820.00	936,822.39
48	05-12-17	550151439	Robinson Antonio Domínguez	Viáticos al personal de Distribución de Santiago, que estuvo transportando Equipos de Tecnología hacia la Sede de Santo Domingo, el día 23 de Noviembre de 2017		750.00	936,072.39

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
49	05-12-17	550178283	Delvis Antonio Collado	Viáticos al personal del Almacén Regional Norte, que estará visitando Santo Domingo, a fin de darle mantenimiento al vehículo de la Institución, el día 10 de Noviembre de 2017		750.00	935,322.39
50	05-12-17	550195144	Ana Iris Rodríguez	Compra de artículos misceláneos, para ser utilizados en la inauguración de la FP Hospital Jacinto Ignacio Mañón, de los Girasoles, por valor de \$427.95 y \$318.00.		745.95	934,576.44
51	05-12-17	550208613	Ana Iris Rodríguez	Llenado de tanque de gas, para ser utilizado en la Cocina de la Dirección General		586.50	933,989.94
52	05-12-17	550219877	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, utilizado en la visita de emplazamiento a las FP de las Provincias de San Juan de La Maguana y Elías Piña, los días 09 y 10 de Noviembre de 2017		500.00	933,489.94
53	05-12-17	550230072	Loyda Montero Encarnación	Suministro de cables para la instalación de inductor, en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Dr. Jacinto Ignacio Mañón, de Los Girasoles		360.00	933,129.94
54	05-12-17	550238935	Geraldine Septimo	Compra de tres fardos de botellitas de agua purificada, para ser utilizada por el personal de la Dirección Administrativa Financiera		360.00	932,769.94
55	05-12-17	550248869	Félix Eduardo Plasencio	Compra de Extensión eléctrica Roja Danger, para ser utilizada en el Proyecto Implementación del Sistema de FP		325.00	932,444.94
56	05-12-17	550268474	Mercedes Elizabeth Lora	Compra de artículos comestibles, de la Dirección de Recursos Humanos		220.00	932,224.94
57	05-12-17	550279915	Julio Melo	Viáticos al personal de RR HH, que estuvo recogiendo documentos de la Dirección de Recursos Humanos, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 20 de Noviembre de 2017		750.00	931,474.94
58	05-12-17	550291175	Alfonso Santos Peña	Viáticos al personal de Control de Bienes, que estuvo llevando documentación del Inventario, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 16 de Noviembre de 2017		750.00	930,724.94
59	05-12-17	550303370	Luis Ricardo Frías	Viáticos al personal de RR HH, que estuvo recogiendo documentos en la Sede Central De Promese Cal, desde la Provincia de San Juan de la Maguan, el día 03 de Noviembre de 2017		1,400.00	929,324.94
60	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo participando en una reunión en la Sede de Promese Cal de Santo Domingo, desde el interior del país, el día 02 de Noviembre de 2017		16,000.00	913,324.94
61	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo participando en una reunión en la Sede de Promese Cal de Santo Domingo, desde el interior del país, el día 16 de Noviembre de 2017		14,000.00	899,324.94
62	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo entregando documentos de trabajo en la Sede de Promese Cal de Santo Domingo, desde el interior del país, el día 10 de Noviembre de 2017		8,800.00	890,524.94
63	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo participando en una reunión en la Sede de Promese Cal de Santo Domingo, desde el interior del país, el día 02 de Noviembre de 2017		8,400.00	882,124.94
64	05-12-17	N/M	Nomina Masiva del Departamento de Comunicaciones	Viáticos al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo acompañando al Director General, como parte protocolar, a la Provincia de Pedernales, el día 23 de Noviembre 2017		7,500.00	874,624.94
65	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo participando en una reunión en la Sede de Promese Cal de Santo Domingo, desde el interior del país, el día 14 de Noviembre de 2017		6,600.00	868,024.94

**Libro de Banco**

**Banreservas**

**Del 1 al 31 de Diciembre de 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\$
66	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Viáticos al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores), de la Zona Este, que estuvieron visitando la Sede Central, con la finalidad de entregar los documentos de Colecturía, el día 9 de Noviembre de 2017		6,000.00	862,024.94
67	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Viáticos al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores), de la Zona Este, que estuvieron visitando la Sede Central, con la finalidad de entregar los documentos de Colecturía, el día 23 de Noviembre de 2017		6,000.00	856,024.94
68	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo laborando en la realización de Pruebas de Seguridad, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 03 de Noviembre de 2017		5,700.00	850,324.94
69	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo entregando documentos en la Sede de Promese Cal de Santo Domingo, desde las Provincias de Santiago y San Juan de La Maguana, el día 25 de Octubre de 2017		2,800.00	847,524.94
70	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo entregando documentos de trabajo en la Sede de Promese Cal de Santo Domingo, desde el interior del país, el día 07 de Noviembre de 2017		2,800.00	844,724.94
71	05-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Viáticos al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo transportando la documentación del Inventario desde Santiago, hasta la Sede Central, el día 20 de Noviembre de 2017		2,750.00	841,974.94
72	05-12-17	N/M	Nomina Masiva del Departamento de Tecnología	Viáticos al Personal de Tecnología, que estuvo participando en la Implementación del Sistema, en la FP Jacinto Ignacio Mañón de Santo Domingo, el día 16 de Noviembre de 2017		2,400.00	839,574.94
73	06-12-17	000804	María Elena Caamaño	Cheque Liquidable para Gastos Menores, de la <b>Caja Chica del Fondo Reponible Institucional</b> . La Liquidación anterior se realizó con el Cheque No. 000707, con los <b>Comprobantes numerados desde el 169983 hasta el Comprobante No. 170047</b> , según documentos anexos.		200,000.00	639,574.94
74	06-12-17	000805	Adalkira Altagracia De La Rosa Javier	Cheque Liquidable para Gastos de Viáticos, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución.		50,000.00	589,574.94
75	06-12-17	000806	Isabel María Abreu Ramírez	Pago de Honorarios Legales, por defensa técnica de Medida de Coerción, en el caso del Señor Antonio del Rosario Abreu (2do. Pago)		31,500.00	558,074.94
76	06-12-17	000807	Ivetsy Sabrina Ruiz Fernández	Pago de gastos misceláneos, incurridos por la Dirección General		19,185.49	538,889.45
77	06-12-17	000808	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	491,389.45
78	06-12-17	553632901	María De Los Ángeles Cruz	Viáticos al personal de RR HH, que estuvo entregando y retirando documentos en la Sede Central De Promese Cal, desde la Provincia de Santiago, el día 15 de Noviembre de 2017		1,400.00	489,989.45
79	06-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Viáticos al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo laborando en trabajos de inicio y conclusión de instalación de Inversores en la FP Hospital de Boca Chica, Levantamiento en el Almacén Regional Norte de Santiago, y verificación y construcción de FP en la Provincia Duarte, entre otros, los días del 20 al 22 de Noviembre de 2017		23,200.00	466,789.45



"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco**

**Banreservas**

**Del 1 al 31 de Diciembre de 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\$
80	06-12-17	554155003	Raulin Manuel Román	Recarga de Combustible, al vehículo asignado al Director General de la Institución, para realizar visitas a los Hospitales Trazadores de la Región Sur, el día 07 de Diciembre de 2017		6,000.00	460,789.45
81	06-12-17	554164605	Antonio Peña Mirabal	Viáticos al Director General de la Institución, quien estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores de la Provincia de Elías Piña, el día 07 de Diciembre de 2017		3,300.00	457,489.45
82	06-12-17	554174175	Raulin Manuel Román	Viáticos al chofer de la Dirección General, quien estará brindando sus servicios profesionales, al Director de la Institución, en las visitas de los Hospitales Trazadores de la Provincia de Elías Piña, el día 07 de Diciembre de 2017		1,500.00	455,989.45
83	06-12-17	554181039	Miguel Martinez	Viáticos al personal de la División de Transportación, que estará realizando servicio de transporte al Sr. Félix Plasencio, Técnico del Departamento de Tecnología, a la Provincia de Elías Piña, realizando trabajos informáticos en la FP Hospital Rosa Duarte, el día 06 de Diciembre de 2017		1,250.00	454,739.45
84	06-12-17	554188962	Miguel Martinez	Recarga de Combustibles, utilizado en el viaje realizado a la Provincia de Elías Piña, el día 06 de Diciembre		1,600.00	453,139.45
85	06-12-17	554195872	Jesucita Feliz	Compra de Cena, al personal que estuvo laborando en horario extraordinario, en el proceso de Digitación de Inventario, el día 01 de Diciembre de 2017		2,825.00	450,314.45
86	06-12-17	554203419	María Cristina Prado	Compra de Refrigerios y Almuerzos, para el Personal Contratado de Inventarios y el Personal de la División de Tesorería, que estuvo laborando en horario extraordinario en el Operativo de Ingresos, para fines de la Rendición de Memorias 2017 y Estados Financieros, desde el martes 28 de Noviembre hasta el Sábado 02 de Diciembre del año en curso, según documentos anexos.		3,863.35	446,451.10
87	06-12-17	554210410	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Combustible, para el vehículo que usara el Equipo Protocolar del Departamento de Comunicaciones, que estará acompañando al Director General, en la visita a los Hospitales Trazadores de Elías Piña, el día 07 de Diciembre del presente año		1,700.00	444,751.10
88	06-12-17	554229244	Martin M F Rotschild M Figaro	Recarga de Combustibles, utilizados en los viajes realizados en el Proyecto de Implementación del Sistema de Farmacias del Pueblo, los días 03, 9, 12 y 16 de Octubre de 2017		5,900.00	438,851.10
89	06-12-17	555151166	Ana Iris Rodríguez	Compra de Bombillos y Pilas, para ser utilizados en la decoración navideña de la Institución		3,264.00	435,587.10
90	06-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvieron realizando visitas a la Sede Central, desde el interior del país, entregando documentos y participando en reuniones con Gestión Humana, el día 22 de Noviembre de 2017		6,400.00	429,187.10
91	06-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Viáticos al personal de la Dirección de RR HH, que estuvieron realizando visitas a la Sede Central, desde el interior del país, entregando documentos y participando en reuniones con Gestión Humana, el día 26 de Noviembre de 2017		17,000.00	412,187.10
92	06-12-17	555583308	María Altigracia Hilario	Pago alquiler Local donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente al periodo del 25-11-17 al 25-12-18		2,700.00	409,487.10
93	06-12-17	555656565	Ayda Maritza Ramos	Pago alquiler Local donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente al periodo del 25-11-17 al 25-12-18		3,267.00	406,220.10

**Libro de Banco**

**Banreservas**

**Del 1 al 31 de Diciembre de 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\$
94	06-12-17	555665882	Nidia Altigracia Padrón	Pago alquiler Local donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, en la Provincia de Samaná, correspondiente al periodo del 29-11-17 al 29-12-18		2,178.00	404,042.10
95	06-12-17	555949678	Ramona Beatriz Ortiz	Pago alquiler Local donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al periodo del 01-12-17 al 01-01-18		4,950.00	399,092.10
96	08-12-17		Reintegro del Cheque No. 000786	Reintegro del Cheque No. 000786, de fecha 17-11-17, emitido a favor de Mercedes Elizabeth Lora, el cual no se pudo hacer efectivo, porque al momento de desprender la coetilla, se mutilo parte de la banda magnética, donde figura la cuenta bancaria de la Institución.	15,000.00		414,092.10
97	08-12-17	000809	Mercedes Elizabeth Lora	Cheque Liquidable, para compras misceláneas de gastos menores, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos.		15,000.00	399,092.10
98	08-12-17	000810	Nulo	Nulo		0.00	399,092.10
99	08-12-17	000811	B & E eléctricos y Plomería, S.R.L.	Suministro de materiales eléctricos para ser utilizados en las instalaciones adicionales de 10 Inversores con sus baterías, en igual numero de Farmacias del Pueblo.		26,927.90	372,164.20
100	08-12-17	000812	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
101	08-12-17	000813	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
102	08-12-17	000814	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
103	08-12-17	000815	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
104	08-12-17	000816	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
105	08-12-17	000817	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
106	08-12-17	000818	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
107	08-12-17	000819	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
108	08-12-17	000820	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
109	08-12-17	000821	Nulo	Nulo		0.00	372,164.20
110	08-12-17	000822	José Orlando Faña León	Reparación de Tarimas, para ser reutilizadas en las instalaciones de Promese Cal, de Ciudad Salud y en los Almacenes Externos		28,800.00	343,364.20
111	08-12-17	000823	MR & PC Investment, S. A.S.	Pago de Escaneo, reducción e impresión de los juegos de planos de 3 Farmacias del Pueblo, correspondientes al proceso de construcción CP-06-2017		8,064.11	335,300.09
112	08-12-17	000824	Ivan Rafael Pichardo Martínez	Cheque Liquidable, para ser utilizado en la compra de materiales para el remozamiento de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello		32,991.80	302,308.29
113	11-12-17	000825	Jaris Martin Fernández Peralta	Cheque Liquidable, para ser utilizado en Gastos Misceláneos, del Almacén Regional Norte, de Santiago.		25,000.00	277,308.29
114	11-12-17	575542226	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio de transporte al personal de Tecnología, a la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de instalar puntos de Ventas, en las FP Centro de Atención Primaria Pedro Santana, Hospital Municipal de Banica y Hospital Municipal de Hondo Valle, el día 12 de Diciembre del presente año		3,250.00	274,058.29
115	11-12-17	575567006	Miguel Martínez	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio de transporte al personal de Tecnología, en la Provincia de Elías Piña, el día 12 de Diciembre del presente año		1,800.00	272,258.29
116	12-12-17	579350709	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, al Personal de Control de Bienes que estará participando en los Inventarios de la Zona Norte del país, los días del 11 al 15 de Diciembre de 2017		12,000.00	260,258.29
117	12-12-17	580968475	Radhames Frías Rojas	Recarga de Combustible, por viaje realizado a las Provincias de Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia, el día 12 de Diciembre de 2017		1,800.00	258,458.29

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
118	13-12-17	584863370	Loyda Montero Encarnacion	Suministro de materiales de plomería, para ser utilizados en la reparación de la tubería del área de lavado de vehículos, de la Sede Central		422.15	258,036.14
119	13-12-17	584871626	Amaury José Félix	Suministro de fresa router y punta para ser utilizados en la confección de counters, que serán instalados en las FP		721.48	257,314.66
120	13-12-17	584881082	Rolando Emilio Reyes	Compra de materiales para ser utilizados en la reparación de la FP Centro Primer Nivel de Atención, del sector de Manga nagua		530.00	256,784.66
121	13-12-17	584887155	Amaury José Félix	Compra de materiales para ser utilizados en la reparación de la FP Hospital Boca Chica, de Santo Domingo Este	11,000.00	281.78	267,502.88
122	13-12-17	548894547	Ana Iris Rodríguez	Llenado de los tanques de gas, de 25 y 100 libras, que son utilizados en la cocina del Comedor de Empleados de la Sede Central		3,459.70	264,043.18
123	13-12-17	584900693	Loyda Montero Encarnacion	Suministro de materiales para la instalación del inversor con sus baterías, de la FP Los Bomberos, de Santo Domingo, D. N.		300.02	263,743.16
124	13-12-17	584907934	Rolando Emilio Reyes	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en la habilitación de la FP Hospital Rosa Duarte, de la Provincia de Elías Piña		916.00	262,827.16
125	13-12-17	584913572	Félix Eduardo Plasencio	Viáticos al personal de Tecnología, que estuvo laborando en la Implementación del Sistema de Farmacia del Pueblo Hospital Rosa Duarte, en la Provincia de Elías Piña, el día 06 de Diciembre del presente año		1,500.00	261,327.16
126	13-12-17	584935040	Pedro Juan Rodriguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando entrega de anaqueles y counters en la Habilidad de la FP Hospital Rosa Duarte, de la Provincia de Elías Piña, el día 05 de Diciembre de 2017		1,500.00	259,827.16
127	13-12-17	584941464	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniera e Infraestructura, Físico, que estuvo la visita en la FP Hospital Rosa Duarte, de la Provincia de Elías Piña, los días 04 y 05 de Diciembre de 2017		1,000.00	258,827.16
128	13-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Santiago y San José de las Matas; Santiago y Villa Gonzalez y San Francisco y Nagua, el día 30 de Noviembre de 2017		9,000.00	249,827.16
129	14-12-17	587177535	Cecilio Antonio Miguel	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Transportación, por viaje realizado a la FP Hospital Juan de Herrera, en la Provincia de San Juan de la Maguana, los días 13 y 14 de Diciembre del presente año		1,800.00	248,027.16
130	14-12-17	587240063	Victor Parra Jimenez	Pago contratación de los servicios de un Pericombo, que estuvo amenizando la apertura de la temporada Navideña, en la Sede Central de Promese Cal, el día 04 de Diciembre del presente año		11,000.00	237,027.16
131	14-12-17		Reverso de Transferencia	Devolución automática de transferencia por inconvenientes técnicos del banco			237,027.16
132	15-12-17	592858805	Victor Parra Jimenez	Pago contratación de los servicios de un Pericombo, que estuvo amenizando la apertura de la temporada Navideña, en la Sede Central de Promese Cal, el día 04 de Diciembre del presente año		11,000.00	226,027.16
133	15-12-17	593773550	Ana Iris Rodríguez	Compra de gorros navideños utilizados por los camareros en la Actividad de la Bienvenida de la Navidad		945.00	225,082.16
134	15-12-17	593810305	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio de transporte al personal del Almacén Regional Norte, que traslado un camión para evaluación mecánica, el día 04 de Diciembre de 2017		600.00	224,482.16



"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco**

**Banreservas**

**Del 1 al 31 de Diciembre de 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\$
135	15-12-17	593833302	Arismendy José Espinal	Compra de 38 Botellones de Agua purificada, para los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago		1,026.00	223,456.16
136	15-12-17	593843690	Amaury José Félix	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniera e Infraestructura, que estuvo visitando la FP Centro de Primer Nivel de Atención Santiago de la Cruz, de la Provincia Dajabon, el día 06 de Diciembre de 2017		2,000.00	221,456.16
137	15-12-17	593871804	Rolando Emilio Reyes	Suministro de materiales para ser utilizados en la habilitación de la FP del Hospital Rosa Duarte, de la Provincia Elías Piña		155.00	221,301.16
138	15-12-17	593964293	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio de transporte al personal de Tecnología, por instalación de puntos de Ventas en FP, en la Provincia de San Juan de la Maguana, los días 13 y 14 de Diciembre de 2017		3,750.00	217,551.16
139	15-12-17	594083206	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniera e Infraestructura, que estuvo visitando la FP Hospital Ángel Ponce, de la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 07 de Diciembre de 2017		1,000.00	216,551.16
140	15-12-17	594124751	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Diciembre de 2017, en la Ruta de Miches		1,000.00	215,551.16
141	15-12-17	594133555	Luis Ricardo Frias	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central, para participar de una reunión con el Director General, el día 27 de Noviembre de 2017		1,400.00	214,151.16
142	15-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones que estuvo acompañando al Director General, como parte protocolar, en la visita de los Hospitales Trazadores de Elías Piña, el día 07 de Diciembre del presente año		5,000.00	209,151.16
143	15-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones que estuvo realizando el montaje y decoración de las Oficinas del Almacén Regional Norte, de Santiago, con motivo de la Actividad de bienvenida a la Navidad, el día 05 de Diciembre del presente año		3,600.00	205,551.16
144	15-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones que estuvo realizando la Actividad de Bienvenida a la Navidad, en el Almacén Regional Norte, de Santiago, el día 06 de Diciembre del presente año		5,000.00	200,551.16
145	15-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, (Coordinadores) que estuvo visitando la Sede Central, desde distintos puntos del interior del país, para participar de una reunión con el Director General, el día 07 de Diciembre de 2017		14,000.00	186,551.16
146	15-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo a la Audiencia de Medida de Coerción, en el caso de la Señora Yoselyn Reyes, en la Provincia de Sanchez Ramírez, el día 30 de Noviembre de 2017		2,600.00	183,951.16
147	15-12-17	594257481	Luis Antonio Torres	Pago servicio de Pericombo, utilizado en la Actividad de Bienvenida a la Navidad, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 06 de Diciembre del presente año		5,555.55	178,395.61

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
148	18-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de adecuación de FP y en la reparación de las Cajas de Seguridad, en la entrega de anaqueles y counters, etc., los días 01, 04, 05, 07 y 08 de Diciembre del año en curso		36,300.00	142,095.61
149	18-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de habilitación en la FP Boca Chica, fumigación del Almacén Regional Norte de Santiago, inicio de instalación de unidad de AA en la FP Monte Adentro de Santiago, entre otros, los días 23, 24, 27, 28 y 29 de Noviembre y 01 de Diciembre del año en curso		27,750.00	114,345.61
150	18-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos eléctricos, continuidad a la habilitación de la FP Ayuntamiento de Elías, instalando inversor en la FP Juan Barón de San Cristóbal, entre otros, los días 06, 07 y 08 de Diciembre del año en curso		18,200.00	96,145.61
151	18-12-17	N/M	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 realizando Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 11 al 15 de Diciembre del año en curso(1era. Parte)		42,200.00	53,945.61
152	18-12-17	N/M	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 realizando Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 11 al 15 de Diciembre del año en curso(2da. Parte)		39,900.00	14,045.61
153	18-12-17	A/D	Aviso de debito	Valor registrado de mas, correspondiente al cheque No. 000796, el cual fue emitido por \$3,131.60, pero registrado por \$3,161.60	30.00		14,075.61
154	19-12-17		Deposito	Sobrante de Transferencia de Combustible, realizada a favor de Pablo Manuel Zarzuela, en fecha 12-12-17, por valor de RD\$12,000.00	900.00		14,975.61
155	19-12-17		Deposito	Sobrante de Transferencia de Combustible, realizada a favor de Dania Lenissa Hawkins, en fecha 06-12-17, por valor de RD\$1,700.00	200.00		15,175.61
156	19-12-17		Deposito	Sobrante de Transferencia de llenado de gas, realizada a favor de Ana Iris Rodríguez, en fecha 13-12-17, por un valor total de RD\$3,459.70	30.00		15,205.61
157	21-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo trasladándose a la Sede Central, desde diferentes provincias del interior del país, a participar en una reunión con el Director General de la Institución, el día 28 de Noviembre del presente año		13,200.00	2,005.61
158	21-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura que estuvo participando en los trabajos de entrega de materiales a FP de Boca Chica, así como también, instalando Counters en las FP de Piedra Blanca de Bonaó, Cutupu, Barranca, Cooperativa Vega Real de La Vega, etc., correspondiente a los días 8, 11, 12, 13 y 15 de Diciembre del año en curso.		39,700.00	(37,694.39)
159	21-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo trasladándose desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, a la Sede Central, con la finalidad de realizar una Supervisión en el Almacén de Ciudad Salud, los días del 13 al 17 de Noviembre del presente año (Francisco Javier Bautista y Ramón Hidalgo Torres)		23,000.00	(60,694.39)

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
160	21-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo trasladándose desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, a la Sede Central, con la finalidad de realizar una Supervisión en el Almacén de Ciudad Salud, los días del 20 al 24 de Noviembre del presente año (Francisco Javier Bautista y Ramón Hidalgo Torres)		23,000.00	(83,694.39)
161	22-12-17	621475550	Eduardo Santiago Paulino	Pago mantenimiento (calibración de nivel de aceite) a la unidad vehicular Jeepeta Volvo, Placa 0-380, Chasis No. YVIDZ8256E2583819, año 2014, asignada a la Dirección Administrativa Financiera		2,006.00	(85,700.39)
162	26-12-17		Deposito	Devolución de Transferencia de Combustible, emitida a favor de Radhames Frías Rojas, en fecha 12-12-17, por un valor total de RD\$1,800.00	1,800.00		(83,900.39)
163	26-12-17		Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000805, emitido a favor de Adalkira de La Rosa Javier, en fecha 06-12-17, por valor de RD\$50,000.00	250.00		(83,650.39)
164	26-12-17		Deposito	Devolución de Transferencia de Combustible, emitida a favor de Raulin Manuel Román, en fecha 06-12-17, por un valor total de RD\$6,000.00	3,000.00		(80,650.39)
165	26-12-17		Promese Cal	9na. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional, (Según Libramiento No. 9978), recibida vía Tesorería Nacional en esta misma fecha.	988,132.27		907,481.88
166	28-12-17		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000824, de fecha 08-12-17, emitido a favor de Ivan Rafael Pichardo, por valor de RD\$32,991.80	20.80		907,502.68
167	28-12-17	643636106	Henry Rafael Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo a una reunión en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28 de Diciembre del año en curso.		2,700.00	904,802.68
168	28-12-17	643648635	Radhames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo a una reunión en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	903,302.68
169	28-12-17	643657266	Adelaida Morillo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al levantamiento de solicitud de una nueva FP, en la Comunidad de Baracoa y Rafey, Provincia de Santiago, el día 12 de Diciembre del año en curso.		1,750.00	901,552.68
170	28-12-17	643667651	Alejandro Santos	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 22 de Diciembre de 2017, en la Ruta de Higuey y Verón		500.00	901,052.68
171	28-12-17	643677805	Ana Iris Rodríguez	Pago de Almuerzos a los colaboradores de Mantenimiento, que estuvieron realizando montaje para la Licitación Promese Cal CCC-LPN-2017-16, el día 19 de Diciembre del presente año.		2,048.00	899,004.68
172	28-12-17	643693794	Ana Iris Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a una reunión en la Provincia de Jimaní, con la finalidad de coordinar las capacitaciones del próximo año, el día 22 de Diciembre del año en curso.		2,100.00	896,904.68

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco**

**Banreservas**

**Del 1 al 31 de Diciembre de 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\$
173	28-12-17	643708238	Jesucita Feliz	Compra de Cena, para los colaboradores del Área Financiera, Contabilidad, Cuentas por Pagar y Suministro, que estuvieron laborando en horario extraordinario, en el proceso de pagos y cierre del Sigef, el día 27 de Diciembre del presente año		4,197.00	892,707.68
174	28-12-17	N/M	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 la evaluación de un nuevo local donde se trasladara la FP Hospital Rosa Duarte, de la Provincia de Elías Piña, el día 05 de Diciembre del año en curso.		6,000.00	886,707.68
175	28-12-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Diciembre del presente año, en las Rutas de Monte Plata; Haina, Bani y Azua; Regional de San Francisco y Regional de San Pedro		9,000.00	877,707.68
176	28-12-17	N/M	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 asistiendo a la inauguración de la FP Hospital Rosa Duarte, de la Provincia de Elías Piña, el día 07 de Diciembre del año en curso.		4,200.00	873,507.68
177	29-12-17	649038009	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Monte Cristi, Dajabon, Mao y Restauración, el día 29 de Diciembre del año en curso		2,000.00	871,507.68
178	29-12-17	649051954	Jesucita Feliz	Compra de Cena, para los colaboradores del Área Financiera, Contabilidad y Cuentas por Pagar, que estuvieron laborando en horario extraordinario, en el proceso de pagos y cierre del Sigef, el día 28 de Diciembre del presente año		2,320.00	869,187.68
179	29-12-17	649061070	Pedro Antonio Del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Bahoruco e Independencia, el día 26 de Diciembre del año en curso		1,800.00	867,387.68
180	29-12-17	649069942	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Santiago, el día 29 de Diciembre del año en curso		1,000.00	866,387.68
181	29-12-17	649099059	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Cotui, San Francisco, Nagua y Gaspar Hernandez, el día 29 de Diciembre del año en curso		1,100.00	865,287.68
182	29-12-17	649198789	Adelaida Morillo	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la evaluación de un nuevo local donde se trasladara la FP Hospital Rosa Duarte, de la Provincia de Elías Piña, el día 05 de Diciembre del año en curso.		1,200.00	864,087.68
183	29-12-17	649210393	Rolando Emilio Reyes	Compra de Materiales misceláneos, para ser utilizados en la Habilitación de la FP del Centro de Diagnóstico de Gurabo, Provincia de Santiago, el día 22 de Diciembre del año en curso		4,299.02	859,788.66
184	29-12-17	N/M	Nomina al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando una Supervisión de las construcciones de las FP de las Provincias de Azua y Pedernales, así como también, estuvo supervisando la habilitación de la FP Rafey de Santiago, etc., los días 19, 26 y 27 de Diciembre del año en curso.		14,900.00	844,888.66


"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco**

**Banreservas**

Del 1 al 31 de Diciembre de 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\$
185	29-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo trasladándose a la Provincia de Santiago, a realizar trabajos de Supervisión del Almacén Regional Norte, el día 26 de Diciembre del presente año		4,500.00	840,388.66
186	29-12-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo trasladándose a la Provincia de Santiago, a realizar trabajos de Supervisión del Almacén Regional Norte, el día 27 de Diciembre del presente año		4,500.00	835,888.66
187	29-12-17	649374312	Dania Lenissa Hawkins	Compra de una tira de Luz Led, para ser colocada en el Pódium institucional		1,138.70	834,749.96
188	29-12-17	649393266	Dania Lenissa Hawkins	Compra de un micrófono TLX-CNF100, para ser utilizado en el Pódium institucional		2,380.00	832,369.96
189	29-12-17		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Diciembre de 2017.		2,188.78	830,181.18
190	29-12-17		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Diciembre de 2017.		<u>275.00</u>	829,906.18
				<b>Balance Final</b>			<b>829,906.18</b>