

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Noviembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
1			<b>Balance Conciliado al 31-10-16</b>			<b>123,456.59</b>
2	01-11-16		<b>Traspaso de Transferencia, por aumento del Fondo Reponible, recibida vía Tesorería Nacional en esta misma fecha.</b>	<b>1,231,015.00</b>		1,354,471.59
3	02-11-16	000583	Compra de Compresor y materiales de Refrigeración, para la reparación del freezer de Ciudad Salud.		4,930.82	1,349,540.77
4	02-11-16	000584	Pago Evaluaciones analíticas y pruebas de Esterilidad (Microbiología), a varias especialidades farmacéuticas de los medicamentos de la Institución.		3,000.00	1,346,540.77
5	02-11-16	1555506413	Pago de Viáticos, al mayor Luis Manuel Ogando Beriguete, asignado a la División de Seguridad Militar, quien estará realizando un recorrido en el Almacén Regional Norte de Santiago, acompañando al Teniente Coronel Alberto Santana Pérez, Gerente de Seguridad de la Institución, el día 02 de Noviembre del año en curso.		1,000.00	1,345,540.77
6	02-11-16	1555218809	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 02 de Noviembre de 2016		1,000.00	1,344,540.77
7	02-11-16	15555215344	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 02 de Noviembre de 2016		1,000.00	1,343,540.77
8	02-11-16	15555221913	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 02 de Noviembre de 2016		1,300.00	1,342,240.77
9	02-11-16	1555292722	Viáticos de Emergencia al Personal de Distribución, correspondiente al día 02 de Noviembre de 2016		1,250.00	1,340,990.77
10	02-11-16	15555288435	Viáticos de Emergencia al Personal de Distribución, correspondiente al día 02 de Noviembre de 2016		1,250.00	1,339,740.77
11	02-11-16	1555280282	Viáticos de Emergencia al Personal de Distribución, correspondiente al día 02 de Noviembre de 2016		1,250.00	1,338,490.77
12	02-11-16	1555166214	Pago de Viáticos, al señor Juan Carlos Cruz, Chofer asignado a la División de Mejoras y Acondicionamiento Físico, el cual estará dando soporte de transporte al Teniente Coronel Alberto Santana Pérez, Gerente de Seguridad de la Institución, el día 02 de Noviembre del año en curso, a la Provincia de Santiago.		1,000.00	1,337,490.77
13	03-11-16	000585	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los Vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución.		23,750.00	1,313,740.77
14	03-11-16	58772523	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente al día 02 Noviembre de 2016		27,000.00	1,286,740.77
15	03-11-16	1558171175	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 18 de Octubre de 2016		1,000.00	1,285,740.77
16	03-11-16	1558169948	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 18 de Octubre de 2016		1,000.00	1,284,740.77

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Noviembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
17	03-11-16	1558183161	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 19 de Octubre de 2016		1,500.00	1,283,240.77
18	03-11-16	1558181497	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 19 de Octubre de 2016		1,500.00	1,281,740.77
19	03-11-16	1558179327	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 19 de Octubre de 2016		1,500.00	1,280,240.77
20	03-11-16	1558178183	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 19 de Octubre de 2016		1,500.00	1,278,740.77
21	03-11-16	122847336	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 22 de Octubre de 2016		31,800.00	1,246,940.77
22	03-11-16	80282193	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 24 de Octubre de 2016		31,500.00	1,215,440.77
23	03-11-16	1558218152	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,213,940.77
24	03-11-16	1558217239	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,212,440.77
25	03-11-16	1558216117	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,210,940.77
26	03-11-16	1558215111	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,209,440.77
27	03-11-16	1558213660	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,207,940.77
28	03-11-16	1558212013	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,206,440.77
29	03-11-16	1558210415	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,204,940.77
30	03-11-16	1558207694	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,203,440.77
31	03-11-16	1558206647	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,201,940.77
32	03-11-16	1558205270	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,200,440.77
33	03-11-16	1558204157	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,198,940.77
34	03-11-16	1558203171	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,197,440.77

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Noviembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
35	03-11-16	1558202193	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 20 de Octubre de 2016		1,500.00	1,195,940.77
36	03-11-16	973995560	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 25 de Octubre de 2016		36,300.00	1,159,640.77
37	04-11-16	000586	Compra de 30 botellones de agua vacío, en policarbonato de 19 litros, para aumentar la existencia de botellones en el comedor de empleados de Ciudad Salud.		5,746.05	1,153,894.72
38	04-11-16	000587	Cheque Liquidable para gastos menores de la Caja Chica del Fondo Reponible Institucional, desde el comprobante No. 169867 hasta el comprobante No. 169925		200,000.00	953,894.72
39	04-11-16	000588	Pago a los colaboradores de la División de Mejoras y Acondicionamiento Físico, que estuvieron laborando en el Plan de Contingencia, debido a la amenaza del huracán Matthew, desde el Lunes 03 hasta el Miércoles 05 de Octubre de 2016		3,000.00	950,894.72
40	04-11-16	1560498291	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, los días del 31 de Octubre al 04 de Noviembre del año en curso.		18,400.00	932,494.72
41	04-11-16	1560495750	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, los días del 31 de Octubre al 04 de Noviembre del año en curso.		18,400.00	914,094.72
42	04-11-16	000589	Compra de materiales ferreteros, que fueron utilizados en la reparación de la FP Hospital Ricardo Limardo, de la Provincia de Puerto Plata.		841.15	913,253.57
43	04-11-16	000590	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 26 al 27 de Octubre de 2016		12,000.00	901,253.57
44	04-11-16	000591	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 21 al 23 de Septiembre de 2016		1,200.00	900,053.57
45	04-11-16	227174342	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 26 de Octubre de 2016		27,000.00	873,053.57
46	04-11-16	963960382	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 27 de Octubre de 2016		29,000.00	844,053.57
47	04-11-16	73541186	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 31 de Octubre de 2016		28,500.00	815,553.57

“Año del Fomento de la Vivienda”

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
48	04-11-16	1560529449	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 Sur del país, los días del 07 al 11 de Noviembre del año en curso.		18,400.00	797,153.57
49	04-11-16	1560511450	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 Sur del país, los días del 07 al 11 de Noviembre del año en curso.		18,400.00	778,753.57
50	04-11-16	506921386	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 01 de Noviembre de 2016		36,800.00	741,953.57
51	04-11-16	451772666	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 03 de Noviembre de 2016		42,500.00	699,453.57
52	04-11-16	1560642161	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	687,153.57
53	04-11-16	1560623603	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	674,853.57
54	04-11-16	1560621818	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	662,553.57
55	04-11-16	1560675640	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	648,753.57
56	04-11-16	1560619671	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	636,453.57
57	04-11-16	1560613799	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	622,653.57

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
58	04-11-16	1560610813	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	608,853.57
59	04-11-16	1560598457	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	595,053.57
60	04-11-16	1560617773	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		16,100.00	578,953.57
61	04-11-16	1560615992	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		16,100.00	562,853.57
62	04-11-16	1560596397	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	550,553.57
63	04-11-16	1560589881	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	538,253.57
64	04-11-16	1560587998	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	525,953.57
65	04-11-16	1560586334	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	513,653.57
66	04-11-16	1560594328	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	499,853.57
67	04-11-16	1560674349	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	486,053.57

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
68	04-11-16	1560672789	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	472,253.57
69	04-11-16	1560671720	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	458,453.57
70	04-11-16	1560670369	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	444,653.57
71	04-11-16	1560668919	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	430,853.57
72	04-11-16	1560667581	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	417,053.57
73	04-11-16	1560663839	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	403,253.57
74	04-11-16	1560661888	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	389,453.57
75	04-11-16	1560659959	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 la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	375,653.57
76	04-11-16	1560656355	Viáticos al Personal que estará laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	361,853.57
77	04-11-16	1560655138	Viáticos al Personal que estará laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		13,800.00	348,053.57

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
78	04-11-16	1560691815	Combustible y Peaje al Personal que estará laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		4,060.00	343,993.57
79	04-11-16	1560690643	Combustible y Peaje al Personal que estará laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		4,060.00	339,933.57
80	04-11-16	535031350	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente al día 04 de Noviembre de 2016		35,500.00	304,433.57
81	04-11-16	1560707463	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 04 de Noviembre de 2016		1,200.00	303,233.57
82	07-11-16	1560642161	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 07 al 11 de Noviembre de 2016.		12,300.00	290,933.57
83	07-11-16	000592	Compra de 3 cartuchos de tóner, cable de red, Router E900 Wireless, Impresora multifuncional, etc., para ser utilizados en la Dirección General y en el Centro de Fotocopiado de la Institución, respectivamente.		21,315.82	269,617.75
84	07-11-16	000593	Cheque Liquidable, para la recarga de Combustible y Peajes, de las 5 rutas que estarán laborando en el Inventario de Medicamentos, Activos Fijos y Encuestas, de las FP, durante los días del 7 al 11 de Noviembre de 2016, en la todas las provincias de la Zona Sur del país.		20,300.00	249,317.75
85	07-11-16	833327062	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 de Noviembre de 2016		25,500.00	223,817.75
86	07-11-16	1564876830	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 de Noviembre de 2016		1,000.00	222,817.75
87	07-11-16	1564874973	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 de Noviembre de 2016		1,000.00	221,817.75
88	07-11-16	79216731	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 07 al 08 de Noviembre de 2016		36,000.00	185,817.75
89	07-11-16	1564907709	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 07 al 08 de Noviembre de 2016		1,500.00	184,317.75
90	07-11-16	1564910117	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 07 al 08 de Noviembre de 2016		1,400.00	182,917.75
91	07-11-16	1564911264	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 07 al 08 de Noviembre de 2016		1,800.00	181,117.75
92	08-11-16	000594	Compra de 2 camiones de Agua, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución.		2,600.00	178,517.75



"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Noviembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
93	08-11-16	000595	Pago de mano de obra por confección y pintura de anaqueles y counters, para ser instalados en la Farmacia del Pueblo Unap Campo Lindo, del Municipio de Boca Chica.		5,760.00	172,757.75
94	08-11-16	211894961	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente al día 08 de Noviembre de 2016		7,500.00	165,257.75
95	09-11-16	810157331	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente al día 09 de Noviembre de 2016		4,750.00	160,507.75
96	09-11-16	65906998	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 09 al 10 de Noviembre de 2016		11,200.00	149,307.75
97	10-11-16	113661348	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente al día 10 de Noviembre de 2016		6,000.00	143,307.75
98	11-11-16	537807782	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 de Noviembre de 2016		21,750.00	121,557.75
99	11-11-16	1573360356	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 de Noviembre de 2016		1,000.00	120,557.75
100	11-11-16	1573363795	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 de Noviembre de 2016		700.00	119,857.75
101	11-11-16	1574002686	Viáticos al Personal de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, del 14 al 15 de Noviembre del año 2016.		4,200.00	115,657.75
102	11-11-16	1574005719	Viáticos al Personal de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, del 14 al 15 de Noviembre del año 2016.		4,800.00	110,857.75
103	11-11-16	1574007572	Viáticos al Personal de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, del 14 al 15 de Noviembre del año 2016.		4,800.00	106,057.75
104	11-11-16	1574009237	Viáticos al Personal de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, del 14 al 15 de Noviembre del año 2016.		4,800.00	101,257.75
105	11-11-16	1574010622	Viáticos al Personal de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, del 14 al 15 de Noviembre del año 2016.		5,600.00	95,657.75
106	14-11-16	000596	Pago compra de materiales de ebanistería, para la modificación de un escritorio que será utilizado en la Dirección General.		3,500.28	92,157.47



"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Noviembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
107	14-11-16	000597	Cheque Liquidable, para compras misceláneas de la Dirección General		50,000.00	42,157.47
108	14-11-16	1578245759	Viáticos de Emergencia a Pedernales, al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 de Noviembre de 2016		750.00	41,407.47
109	14-11-16	1578244309	Viáticos de Emergencia a Pedernales, al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 de Noviembre de 2016		750.00	40,657.47
110	14-11-16	1578242672	Viáticos de Emergencia a Pedernales, al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 de Noviembre de 2016		750.00	39,907.47
111	15-11-16	000598	1.- Pago por suministro de una barra para cortina de baño, en la Dirección General, por valor \$575.00 2.- Recarga de combustible por viaje realizado a las F/P Provincia de Montecristi, por valor de \$1,000.00 y 3.- Suministro de materiales de Refrigeracion para la reubicación de la unidad de aire acondicionado en el almacén del Km. 22, por valor de \$150.00		1,725.00	38,182.47
112	15-11-16	1581478205	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, a realizarse en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, del 16 al 19 de Noviembre de 2016.		2,500.00	35,682.47
113	15-11-16	1583203191	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, a realizarse en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, del 16 al 19 de Noviembre de 2016.		3,000.00	32,682.47
114	15-11-16	1581481521	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, a realizarse en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, del 16 al 19 de Noviembre de 2016.		6,600.00	26,082.47
115	16-11-16	1583219750	Compleativo Viáticos a Puerto Plata, al Personal de Distribución correspondiente a los días del 10 al 11 de Noviembre de 2016		3,600.00	22,482.47
116	16-11-16	1581479692	Compleativo Viáticos a Puerto Plata, al Personal de Distribución correspondiente a los días del 10 al 11 de Noviembre de 2016		3,000.00	19,482.47
117	16-11-16	1583194940	Compleativo Viáticos a Puerto Plata, al Personal de Distribución correspondiente a los días del 10 al 11 de Noviembre de 2016		3,000.00	16,482.47

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
118	17-11-16	230107057	Devolución de Peaje del día 26-09-16, a favor de César Augusto Pérez	60.00		16,542.47
119	17-11-16	230107056	Devolución de Peaje del día 28-09-16, a favor de Rafael Matos Cuevas	120.00		16,662.47
120	17-11-16	230107055	Devolución de Peaje del día 27 al 28-09-16, a favor de César Augusto Pérez	60.00		16,722.47
121	17-11-16	230107053	Devolución de Combustible del día 28-10-16, a favor de Ferdinando García	1,200.00		17,922.47
122	29-11-16		<b>9na. Transferencia recibida vía Tesorería Nacional-Fondo Reponible en esta misma fecha</b>	<b>1,472,050.97</b>		1,489,973.44
123	30-11-16	000599	Pago de suministro de ping de seguridad y pestillos, para ser utilizados en las instalaciones de Promese Cal, Almacén Regional Norte, de la Provincia De Santiago, según documentos anexos.		6,400.00	1,483,573.44
124	30-11-16	000600	1.- Suministro de materiales para la instalación adicional de cuatro baterías para inversor, para ser instaladas en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, por valor de <b>RD\$3,972.39</b> 2.- Suministro de materiales eléctricos para ser utilizados en la adecuación eléctrica de 220v, para la salida del Centro de Data de Tecnología en Promese Cal, de Ciudad Salud, por valor <b>RD\$8,896.88.</b>		12,323.96	1,471,249.48
125	30-11-16	000601	Por concepto de suministro de bombillos de sodio 250W, para ser utilizados en las instalaciones de Promese Cal, Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según documentos anexos.		6,891.19	1,464,358.29
126	30-11-16	000602	Por concepto de suministro de unión para alambre y zócalo de lámpara, para ser utilizados en las instalaciones de Promese Cal, de Ciudad Salud, según documentos anexos.		802.39	1,463,555.90
127	30-11-16	1624087917	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	1,457,305.90
128	30-11-16	1624030613	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	1,451,055.90

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

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

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
129	30-11-16	1623998233	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	1,444,805.90
130	30-11-16	1624084164	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.		7,950.00	1,436,855.90
131	30-11-16	1623988727	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	1,430,605.90
132	30-11-16	1624105755	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.		9,300.00	1,421,305.90
133	30-11-16	1624119191	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.		7,500.00	1,413,805.90
134	30-11-16	1624124296	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.		7,500.00	1,406,305.90
135	30-11-16	1624117602	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.		7,500.00	1,398,805.90
136	30-11-16	1623986625	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	1,392,555.90
137	30-11-16	1623996327	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.		7,950.00	1,384,605.90

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**


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

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
138	30-11-16	1623990255	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	1,378,355.90
139	30-11-16	1624115377	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.		7,500.00	1,370,855.90
140	30-11-16	1624002842	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		9,300.00	1,361,555.90
141	30-11-16	1624113392	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,354,055.90
142	30-11-16	1624108848	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,346,555.90
143	30-11-16	1624111167	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,339,055.90
144	30-11-16	1624103819	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,331,555.90
145	30-11-16	1624107374	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,324,055.90
146	30-11-16	1624028405	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,316,555.90

“Año del Fomento de la Vivienda”

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Noviembre de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
147	30-11-16	1624025037	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,309,055.90
148	30-11-16	1624120614	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		9,300.00	1,299,755.90
149	30-11-16	1624005522	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,292,255.90
150	30-11-16	1624122357	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,284,755.90
151	30-11-16	1624125933	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 la Zona Sur, Boca Chica, Distrito Nacional y Santo Domingo, del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.		7,500.00	1,277,255.90
152	30-11-16		Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Noviembre de 2016.		2,294.76	1,274,961.14
153	30-11-16		Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Noviembre 2016.		175.00	1,274,786.14
 <b>Totales</b>				<b>2,703,065.97</b>	<b>1,553,176.42</b>	<b>1,274,786.14</b>