

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
1				<b>Balance Conciliado al 31-03-17</b>			<b>1,129,710.81</b>
2	03-04-17	1963675589	Henry Rafael Santos	Pago de Viáticos al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo por representar al Director General de la Institución, en los actos conmemorativos a la Batalla del 30 de Marzo, en la Provincia de Santiago, los días 29 y 30-03-17.		4,500.00	1,125,210.81
3	03-04-17	1963679293	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo por representar al Director General de la Institución, en los actos conmemorativos a la Batalla del 30 de Marzo, en la Provincia de Santiago, los días 29 y 30-03-17.		3,000.00	1,122,210.81
4	03-04-17	1963687843	Silvio Ant. Roberto González	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del País, (Hato Mayor), el día 31-03-		2,400.00	1,119,810.81
5	03-04-17	1963691052	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del País, (Hato Mayor), el día 31-03-		1,800.00	1,118,010.81
6	04-04-17	1966946053	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los		3,500.00	1,114,510.81
7	04-04-17	1966947224	Nelson Junior Toribio	Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 03 y 04-03-17.		3,500.00	1,111,010.81
8	04-04-17	1966948065	Ramón Modesto Amaro	Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 03 y 04-03-17.		3,500.00	1,107,510.81
9	04-04-17	1966949308	Daniel Castillo Henríquez	Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-03-17 (Imbert).		1,000.00	1,106,510.81
10	04-04-17	1966950192	Robinson B. Toribio Mena	Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-03-17 (Imbert).		1,000.00	1,105,510.81
11	04-04-17	1966951476	Federico García Abreu	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo,		1,000.00	1,104,510.81
12	04-04-17	1966957111	Jaime Tomás Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo,		1,000.00	1,103,510.81
13	04-04-17	1966958136	Winton Carlos Infante Tineo	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo,		1,000.00	1,102,510.81
14	04-04-17	1966959244	Víctor M. Almánzar Pontier	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo,		1,000.00	1,101,510.81
15	04-04-17	1966960911	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo,		1,250.00	1,100,260.81

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
16	04-04-17	1966961874	Nelson Junior Toribio	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo,		1,250.00	1,099,010.81
17	04-04-17	1966963028	Víctor M. Almanzar Pontier	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 06-03-17. (Puerto Plata).		1,250.00	1,097,760.81
18	05-04-17	238720658	Deposito	Devolución de Combustible del día 29-03-17, a favor del señor Leonardo Martínez César.	800.00		1,098,560.81
19	05-04-17	000660	Padrón Office Supply, SRL	Compra de un teléfono inalámbrico, Marca Panasonic KXTGC350, para ser instalado en la oficina del Director General de la Institución.		3,035.68	1,095,525.13
20	05-04-17	220113042	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 21 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,092,525.13
21	05-04-17	1969638384	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo entregando facturas para ser firmadas por los Hospitales, el día 08 de Marzo del año en curso.		750.00	1,091,775.13
22	05-04-17	1969641557	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 08-03-17 (Moca).		1,000.00	1,090,775.13
23	05-04-17	1969643416	Nelson Junior Toribio	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 08-03-17 (Moca).		1,000.00	1,089,775.13
24	05-04-17	1969652970	José Ramón Bautista Polanco	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 08-03-17 (Moca).		1,000.00	1,088,775.13
25	06-04-17	581763156	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 04 de Abril del año en curso.		6,000.00	1,082,775.13
26	06-04-17	1970781552	Silvio Ant. Roberto González	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del País, (San Juan), el día 04-04-17.		2,400.00	1,080,375.13
27	06-04-17	1970799141	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del País, (San Juan), el día 04-04-17.		1,800.00	1,078,575.13
28	06-04-17	1970966523	Reynaldo Abrahán Rosario Flores	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-03-17.		900.00	1,077,675.13

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
29	06-04-17	1970969642	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-03-17.		1,000.00	1,076,675.13
30	06-04-17	1970974978	Luis María Acosta Feliz	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-04-17.		750.00	1,075,925.13
31	06-04-17	1970978179	Mariano Rosario Morillo	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-04-17.		750.00	1,075,175.13
32	06-04-17	1970981470	Viquis Joel Franco Frías	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-04-17.		750.00	1,074,425.13
33	06-04-17	1970994834	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 14-02-17 (Santo Domingo).		1,500.00	1,072,925.13
34	06-04-17	1971010220	Ramón José Modesto Amaro	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 14-02-17 (Santo Domingo).		1,500.00	1,071,425.13
35	06-04-17	1971020556	Jaime Tomás Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 16-02-17 (San Francisco de Macorís).		750.00	1,070,675.13
36	06-04-17	1971024218	Josué de Jesús Fernández Reyes	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 16-02-17 (San Francisco de Macorís).		750.00	1,069,925.13
37	06-04-17	1971028543	Federico García Abreu	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 16-02-17 (San Francisco de Macorís).		750.00	1,069,175.13
38	06-04-17	751577929	Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 09-03-17 (Moca).		3,750.00	1,065,425.13
39	06-04-17	1971868295	Daniel Castillo Henríquez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 13-03-17 (Sánchez Ramírez).		1,250.00	1,064,175.13
40	06-04-17	1971871731	Robinson B. Toribio Mena	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 13-03-17 (Sánchez Ramírez).		1,250.00	1,062,925.13

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
41	06-04-17	1971874969	Víctor Manuel Almanzar Pontier	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 09-03-17 (Moca).		1,250.00	1,061,675.13
42	06-04-17	1971921706	José Ignacio Coronado Almengo	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 13-03-17 (Sánchez Ramírez).		1,250.00	1,060,425.13
43	06-04-17	1971932694	Robinson B. Toribio Mena	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 11-03-17 (Bonao).		1,000.00	1,059,425.13
44	06-04-17	1671936293	Nelson Junior Toribio	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 11-03-17 (Bonao).		1,000.00	1,058,425.13
45	06-04-17	19771940019	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 11-03-17 (Bonao).		1,000.00	1,057,425.13
46	06-04-17	1971943298	Pedro David Rodríguez Salvador	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 11-03-17 (Bonao).		1,000.00	1,056,425.13
47	06-04-17	1971952711	Delvis Antonio Collado Betances	Viáticos al personal del Almacén Regional Norte, de Santiago, que estuvo entregando las Facturas de Hospitales, para ser firmadas como acuse, el día 09-03-17		750.00	1,055,675.13
48	06-04-17	99320918	Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 14-03-17 (Salcedo).		2,500.00	1,053,175.13
49	06-04-17	1972004944	José Ramón Bautista Polanco	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 14-03-17 (Salcedo).		1,250.00	1,051,925.13
50	06-04-17	1972019976	Delvis Antonio Collado Betances	Viáticos al personal del Almacén Regional Norte, de Santiago, que estuvo entregando las Facturas de Hospitales, para ser firmadas como acuse, el día 10-03-17		1,250.00	1,050,675.13
51	07-04-17	1974377176	Alberto Santana Pérez	Viáticos al personal de Seguridad Militar, que estuvo realizando una Investigación en la Provincia de Azua, relacionada al nombrado Santiago Ramírez, a quien se le ocuparon dos (2) bultos conteniendo medicamentos exclusivos de Promese Cal, el pasado día 24-03-17.		2,400.00	1,048,275.13

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
52	07-04-17	1974544345	Gennys Santana	Viáticos al personal de Seguridad Militar, que estuvo realizando una Investigación en la Provincia de Azua, relacionada al nombrado Santiago Ramírez, a quien se le ocuparon dos (2) bultos conteniendo medicamentos exclusivos de Promese Cal, el pasado día 24-03-17.		2,400.00	1,045,875.13
53	07-04-17	1974548903	Ciriaco Heredia Vizcaíno	Viáticos al personal de Seguridad Militar, que estuvo realizando una Investigación en la Provincia de Azua, relacionada al nombrado Santiago Ramírez, a quien se le ocuparon dos (2) bultos conteniendo medicamentos exclusivos de Promese Cal, el pasado día 24-03-17.		1,500.00	1,044,375.13
54	07-04-17	1974558042	Miguel Martinez Bautista	Viáticos al personal de Operaciones y Logística, que estuvo entregando Facturas pendientes de Firmas a los Hospitales, el día 29-03-17.		1,500.00	1,042,875.13
55	07-04-17	1974562161	Israel Antonio Rijo Pérez	Viáticos al personal de Operaciones y Logística, que estuvo entregando Facturas pendientes de Firmas a los Hospitales, el día 29-03-17.		1,500.00	1,041,375.13
56	07-04-17	1974571607	Miguel Martinez Bautista	Viáticos al personal de Tecnología de la Información, que estuvo habilitando el nuevo Sistema de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Azua, el pasado día 30-03-17.		750.00	1,040,625.13
57	07-04-17	1974579303	Gregorio Vásquez Figueroa	Viáticos al personal de Tecnología de la Información, que estuvo habilitando el nuevo Sistema de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Azua, el pasado día 30-03-17.		750.00	1,039,875.13
58	07-04-17	1974602357	Ana Iris Rodríguez Heredia	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la Actividad realizada con motivo de la Batalla del 30 de Marzo, el Jueves 30-03-17.		350.00	1,039,525.13
59	07-04-17	1974606703	Emilia Evangelista	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la Actividad realizada con motivo de la Batalla del 30 de Marzo, el Jueves 30-03-17.		350.00	1,039,175.13
60	07-04-17	1974614554	Fernando Martin Mosquea Ortega	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la Actividad realizada con motivo de la Batalla del 30 de Marzo, el Jueves 30-03-17.		350.00	1,038,825.13
61	07-04-17	1974623517	Francisco De la Cruz Sanchez	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la Actividad realizada con motivo de la Batalla del 30 de Marzo, el Jueves 30-03-17.		300.00	1,038,525.13
62	07-04-17	1974628255	Juan Carlos Cruz	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la Actividad realizada con motivo de la Batalla del 30 de Marzo, el Jueves 30-03-17.		250.00	1,038,275.13
63	07-04-17	1974634587	Juan Luis Ventura	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la Actividad realizada con motivo de la Batalla del 30 de Marzo, el Jueves 30-03-17.		400.00	1,037,875.13
64	07-04-17	1974641900	Dania Lenissa Hawkins Cáceres	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la Actividad realizada con motivo de la Batalla del 30 de Marzo, el Jueves 30-03-17.		350.00	1,037,525.13

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
65	07-04-17	1974652184	Rodolfo Polanco Burgos	Viáticos al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando a los colaboradores que asistieron a la ultima misa del padre del señor Reyes Melanio Gómez, el pasado día 01-04-17, en la Provincia Espaillat.		1,000.00	1,036,525.13
66	07-04-17	1974466425	Altagracia Marianyir Pérez	Pago peaje hacia el Almacén de Promese Cal en Haina, el día 29-03-17		120.00	1,036,405.13
67	07-04-17	1974669018	Juan Carlos Cruz	Pago peaje hacia el Almacén de Promese Cal en Haina, el día 29-03-17		60.00	1,036,345.13
68	07-04-17	1974676865	Cairoly Mariceli Feliz Medrano	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación de Manejo de Montacargas, el día 8-04-17, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		2,100.00	1,034,245.13
69	07-04-17	1974681883	Irán Joel González Martínez	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación de Manejo de Montacargas, el día 8-04-17, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		1,500.00	1,032,745.13
70	07-04-17	1974686724	Stephany Isabel Villar Pérez	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación de Manejo de Montacargas, el día 8-04-17, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		2,100.00	1,030,645.13
71	07-04-17	1974694145	Silvio Ant. Roberto González	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del País, (Barahona), el día 07-04-17.		2,400.00	1,028,245.13
72	07-04-17	1974699903	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del País, (Barahona), el día 07-04-17.		1,800.00	1,026,445.13
73	10-04-17	1978273260	Rosa María Sánchez Hidalgo	Compra de tres (3) Talonarios de venta de Drogas Controladas, CIDC (Clase B), para ser utilizados en la División de Almacén General de Insumos para la Salud.		3,000.00	1,023,445.13
74	10-04-17	1978277369	Loyda Montero Encarnación	Suministro de Materiales de Pintura (rolo, brocha, etc.), para ser utilizados en la pintura de la FP Janico, de la Provincia de Santiago.		700.00	1,022,745.13
75	10-04-17	1978294814	Ana Iris Rodríguez Heredia	Pago de lavado y planchado de Manteles y Bambalinas, de la Institución.		1,275.00	1,021,470.13
76	10-04-17	000661	Expreso Industrial	1. Reparación de la Puerta Comercial de la FP Los Bomberos, (la cual fue objeto de robo), por valor de <b>RD\$7,457.60</b> (Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos con 60/100). 2. Colocación de Vidrios, en una puerta comercial ubicada en el Almacén de Recepción de la Sede de Promese Cal, de Herrera, por valor de <b>RD\$6,254.00</b> (Seis Mil, Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 00/100).		12,898.40	1,008,571.73

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
77	10-04-17	000662	Quality Rique, S. R.L.	1. Adquisición de Protector de Cama, para ser utilizada en la Unidad vehicular <b>Camioneta Mazda, Placa EL06331</b> , Chasis No. MM7UNY0W4E0940422, año 2015, asignada a la <b>Dirección de Farmacias del Pueblo</b> , por valor de <b>RD\$11,977.00</b> (Once Mil, Novecientos Setenta y Siete Pesos con 60/100). 2. Adquisición de Protector de Cama, para ser utilizada en la Unidad vehicular Camioneta Mazda, Placa EL06339, Chasis No. MM7UNY0W4E0940421, año 2015, asignada a la Dirección de Recursos Humanos, por valor de RD\$11,977.00 (Once Mil, Novecientos Setenta y Siete Pesos con 60/100).		22,939.00	985,632.73
78	11-04-17	1982650635	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos al Personal del Departamento de Operaciones y Logística, que estuvo realizando Supervisión en el Almacén Regional Norte, de Santiago, el día 03-04-17		750.00	984,882.73
79	11-04-17	1982660497	Aristides Amaury Segura Medina	Pago de Viáticos al Personal del Departamento de Operaciones y Logística, que estuvo realizando Supervisión en el Almacén Regional Norte, de Santiago, el día 03-04-17		900.00	983,982.73
80	11-04-17	1982709929	Piero José Balbuena Florentino	Pago de Viáticos al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario de los productos Código 9118 y 1381, en el Almacén de Promese de Santiago, el día 31-03-17.		1,200.00	982,782.73
81	11-04-17	19883082452	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	982,032.73
82	11-04-17	1983088452	Lorenzo Pascual Pérez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	981,282.73
83	12-04-17	1984639551	Pedro Antonio del Orbe Figueroa	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 04-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		1,000.00	980,282.73
84	12-04-17	1984648502	Yariel Feliz Segura	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 04-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		1,000.00	979,282.73
85	12-04-17	1984662266	Francisco José Abreu Torres	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 04-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	978,532.73
86	12-04-17	1984667423	Lorenzo Pascual Pérez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 04-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	977,782.73
87	12-04-17		Reintegro del Cheque No. 000652	Reintegro del Cheque No. 000652, de fecha 21-03-17, emitido a favor de Compu-Office, SRL, ya que el Suplidor no tenia existencia del artículo solicitado.	5,042.39		982,825.12

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
88	12-04-17	1984773850	Lorenzo Pascual Pérez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 05-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	982,075.12
89	12-04-17	1984779056	Luis María Acosta Feliz	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 05-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	981,325.12
90	12-04-17	1984791120	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 06-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	980,575.12
91	12-04-17	1984795978	Lorenzo Pascual Pérez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 06-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	979,825.12
92	12-04-17	1984803363	Francisco José Abreu Torres	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 07-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	979,075.12
93	12-04-17	1984508211	Lorenzo Pascual Pérez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 07-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago).		750.00	978,325.12
94	12-04-17	1985523760	Willy Alonso Ledesma Martínez	Combustible del personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 11-04-17 (El Seibo y Miches)		1,000.00	977,325.12
95	12-04-17	1985527664	Alejandro Santos Hernández	Combustible del personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 11-04-17 (Nagua y Río San Juan)		1,000.00	976,325.12
96	12-04-17	1985561902	Berkis Minerva Terrero Hernández	Compra de Cena, al personal del Departamento de Compras y Contrataciones, Dirección Jurídica, Departamento de Ingeniería, División de Licitaciones y Notarios, que estuvieron participando en la Recepción de Documentos "Sobre A", (Oferta Técnica), concerniente al Sorteo de Obras Ref. Promese Cal-SO-01-2017, el día 11-04-17.		4,990.06	971,335.06
97	12-04-17	442367199	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 11-04-17.		24,000.00	947,335.06
98	12-04-17	1985699464	Juan Arturo Familia Mora	Combustible del personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 12-04-17 (Samaná y Las Terrenas)		1,100.00	946,235.06



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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
99	12-04-17	1985705095	Juan Alberto Collado	Combustible del personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 12-04-17 (Samaná y Las Galeras)		1,200.00	945,035.06
100	12-04-17	1985712365	Humberto Aramboles Marte	Combustible del personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 12-04-17 (Pedernales)		1,100.00	943,935.06
101	12-04-17	919762767	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 12-04-17. (San Francisco, Santiago y Conavihsida)		6,000.00	937,935.06
102	12-04-17	659097837	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 12-04-17. (Santiago y Pedernales)		7,500.00	930,435.06
103	12-04-17	1985788208	Gennys Santana	Viáticos al personal de Seguridad Militar, que estuvo dando seguimiento a la Investigación en la Provincia de Azua, relacionada al nombrado Santiago Ramírez, a quien se le ocuparon dos (2) bultos conteniendo medicamentos exclusivos de Promese Cal, el pasado día 07-04-17.		2,400.00	928,035.06
104	12-04-17	1985866260	Jorge Luis Pérez Gerardo	Pago Viáticos al personal de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 07-04-17		1,200.00	926,835.06
105	12-04-17	1985872922	Miguel Martínez Bautista	Pago Viáticos al personal de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 07-04-17		1,000.00	925,835.06
106	12-04-17	728308221	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 12-04-17. (Samaná, Bani, Azua, Ocoa y San Cristóbal)		15,000.00	910,835.06
107	12-04-17	1985966279	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estará retirando Suministros de Santo Domingo, el día 07-04-17.		750.00	910,085.06
108	12-04-17	1986381521	Silvio Ant. Roberto González	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del País, (Azua), el día 11-04-17.		2,400.00	907,685.06
109	12-04-17	1986475989	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del País, (Azua), el día 11-04-17.		1,800.00	905,885.06
110	12-04-17	1986498965	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 14-03-17 (Sánchez Ramírez).		1,000.00	904,885.06

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
111	12-04-17	1986504976	Nelson Junior Toribio	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 14-03-17 (Sánchez Ramírez).		1,000.00	903,885.06
112	12-04-17	1986511107	Ramón José Modesto Amaro	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 14-03-17 (Sánchez Ramírez).		1,000.00	902,885.06
113	12-04-17	1986517612	Alexis Beriguete Mahtis	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 10-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago)		750.00	902,135.06
114	12-04-17	1986522155	Francisco José Abreu Torres	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 10-04-17. (Almacén de Transferencia, Santiago)		750.00	901,385.06
115	12-04-17	1986764253	Luis Manuel Mena Genao	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		450.00	900,935.06
116	12-04-17	1986767703	Francibelio Francisco Florián	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		450.00	900,485.06
117	12-04-17	1986770741	Yariel Feliz Segura	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		450.00	900,035.06
118	12-04-17	1986773909	Alvis Peña Ramírez	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		450.00	899,585.06
119	12-04-17	1986776676	Lorenzo Pascual Pérez	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		450.00	899,135.06
120	12-04-17	1986784552	Juan Isidro Guillen Brito	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		450.00	898,685.06
121	12-04-17	1986788840	Alberto Santana Pérez	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		1,000.00	897,685.06
122	12-04-17	1986793089	Yensi Reyes Reyes	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		200.00	897,485.06
123	12-04-17	1986831911	Fernando Fenelon García	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		200.00	897,285.06
124	12-04-17	1986800364	Feliz Antonio Duval Rodríguez	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		200.00	897,085.06

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
125	12-04-17	1986803419	Teófilo García Piña	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		200.00	896,885.06
126	12-04-17	1986806445	Mariano Rosario Morillo	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		200.00	896,685.06
127	12-04-17	1986809370	Alexis Beriquete Mahtis	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		200.00	896,485.06
128	12-04-17	1986812755	Ramón Valdez Pérez	Pago Cena al Personal de Seguridad Militar, que estará laborando durante el Feriado de Semana Santa, los días 13 y 14 de Abril del año en curso.		200.00	896,285.06
129	12-04-17	000663	Soluciones Empresariales y de Negocios Díaz More, S. R. L.	Suministro de Bombillos y Transformadores, para ser instalados en el Lobby de la recepción principal, de Promese Cal, Ciudad Salud, según documentos anexos.		26,448.00	869,837.06
130	17-04-17	000664	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en servicio de peaje, (Paso Rápido) a los vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución y los que prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución, por valor de <b>RD\$50,000.00</b> (Cincuenta Mil Pesos con 00/100).		47,500.00	822,337.06
131	17-04-17	000665	Soluciones Empresariales y de Negocios Díaz More, S. R. L.	1. Suministro de Materiales Eléctricos, para ser instalados en la habilitación de las Oficinas Administrativas de la División de Tesorería, en las instalaciones de Promese Cal, Ciudad Salud, por valor de <b>RD\$9,060.04</b> (Nueve Mil, Sesenta Pesos con 04/100). 2. Suministro de Madera tratada 2"x 4"12", para ser utilizadas en la confección de dos (2) repisas que serán colocadas en la Dirección General de la Institución, por valor de <b>RD\$7,332.52</b> (Siete Mil, Trescientos Treinta y Dos Pesos con 52/100), por un valor total de <b>RD\$16,392.56</b> (Dieciséis Mil, Trescientos Noventa y Dos Pesos con 56/100).		15,697.96	806,639.10
132	17-04-17	000666	Loyda Montero Encarnación	Suministro de Materiales de Refrigeración, para la instalación de una unidad nueva de Aire Acondicionado, en el Centro de Data de Tecnología, de Promese Cal Ciudad Salud.		7,000.00	799,639.10
133	18-04-17	1997672979	Alexis Beriquete Mahtis	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 12-04-17. (Transferencia Almacén de Santiago)		750.00	798,889.10
134	18-04-17	1997676628	Luis María Acosta Feliz	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 12-04-17. (Transferencia Almacén de Santiago)		750.00	798,139.10
135	18-04-17	440762194	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 18-04-17.		8,250.00	789,889.10
136	19-04-17	227705312	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000659, de fecha 31-03-17, a favor de Rafael Jaquez, por valor de RD\$50,000.00	388.42		790,277.52

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
137	19-04-17	000667	OD Dominicana Corp	Compra de Tóner HP LaserJet #128A CE320A Negro, para ser instalado en la Impresora que es utilizada por la Sección de Ingresos y la División de Tesorería.		3,131.35	787,146.17
138	20-04-17	231937990	Deposito	Devolución de Viaticos del día 29-03-17, a favor del señor , del Almacen Regional Norte, de Santiago.	1,250.00		788,396.17
139	21-04-17	000668	B & E Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de materiales eléctricos, para resolver inconvenientes originados en el cuarto de servidores, del Departamento de Tecnología.		11,773.81	776,622.36
140	21-04-17	2006535727	Ana Iris Rodríguez Heredia	Rellenado de Cilindros de Gas, los cuales son utilizados en el Comedor de Empleados y en la Dirección General de la Institución, según documentos anexos.		1,300.00	775,322.36
141	21-04-17	000669	OD Dominicana Corp	Compra de Tóner HP LaserJet #128A CE320A Negro, para ser instalado en la Impresora que es utilizada por la Dirección de Recursos Humanos.		3,131.35	772,191.01
142	21-04-17	2008149642	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 21-04-17. (San Juan-Barahona)		1,000.00	771,191.01
143	21-04-17	2008119515	Humberto Aramboles Marte	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 21-04-17. (Dajabon y Valverde Mao)		900.00	770,291.01
144	21-04-17	2008128969	Willy Alonso Ledesma Martínez	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 21-04-17. (Nagua y Río San Juan)		900.00	769,391.01
145	21-04-17	2008136418	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 21-04-17. (Samaná, Las Galeras y Las Terrenas)		1,000.00	768,391.01
146	21-04-17	769609936	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 11-04-17. (Almacén Regional Norte, Santiago)		2,250.00	766,141.01
147	21-04-17	2008272323	Silvio Ant. Roberto González	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del País, (Bani), el día 21-04-17.		2,400.00	763,741.01
148	21-04-17	2008279453	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del País, (Bani), el día 21-04-17.		1,800.00	761,941.01

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
149	21-04-17	2008344169	Gennys Santana	Viáticos al personal de Seguridad Militar, que estuvo dando seguimiento a la Investigación en la Provincia de Azua, relacionada al nombrado Santiago Ramírez, a quien se le ocuparon dos (2) bultos conteniendo medicamentos exclusivos de Promese Cal, el pasado día 18-04-17.		2,400.00	759,541.01
150	26-04-17	227275517	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000649, de fecha 21-03-17, emitido a favor de Loyda Montero, por valor de RD\$6,280.31	13.35		759,554.36
151	26-04-17	2025186772	Yenny Soranya Soler	Compra de 3 paquetes de botellitas de agua purificada, para uso de la Dirección Administrativa Financiera.		315.00	759,239.36
152	26-04-17	864533172	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 21-04-17.		24,000.00	735,239.36
153	26-04-17	309677055	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-04-17.		7,500.00	727,739.36
154	26-04-17	534044117	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-04-17.		9,000.00	718,739.36
155	27-04-17	2028016849	Francisco De la Cruz Sánchez	Compra de dos (2) paquetes de pilas recargables y un cargador para la Cámara Fotográfica de la Institución, las cuales se utilizaran en el Sorteo de Obras Ref.: Promese/Cal-CCC-SO-2017-01, a celebrarse el Jueves 27-04-17.		2,713.53	716,025.83
156	28-04-17	2032266183	Reynaldo Abrahán Rosario Flores	Saldo Combustible de Distribución, correspondiente al día 24-03-17 (San Juan de La Maguana)		100.00	715,925.83
157	28-04-17	2032274523	Juan Arturo Familia Mora	Saldo Combustible de Distribución, correspondiente a los días 07 y 08-03-17 (San Juan de La Maguana y Rio San Juan)		100.00	715,825.83
158	28-04-17	344461928	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 20-04-17.		4,500.00	711,325.83
159	28-04-17	2032382046	Jesucita Feliz	Pago Cena al Personal Directivo de la Institución, que estuvo laborando en la Actualización y Programación del Auto Diagnóstico Institucional, del Caf, el día 27-04-17.		2,150.00	709,175.83
160	28-04-17	2032390469	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos a Santo Domingo, devolviendo una Impresora al Departamento de Tecnología, el día 19-04-17.		500.00	708,675.83
161	28-04-17	2032558090	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos al personal de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio en el Almacén Regional Norte, de Santiago, el día 21-04-17.		1,000.00	707,675.83
162	28-04-17	2032562308	Piero José Balbuena Florentino	Pago de Viáticos al personal de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio en el Almacén Regional Norte, de Santiago, el día 21-04-17.		1,200.00	706,475.83

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
163	28-04-17	668997387	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 25-04-17.		3,000.00	703,475.83
164	28-04-17	277513547	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 27-04-17.		22,500.00	680,975.83
165	28-04-17	604344447	Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 27 y 28-04-17.		36,000.00	644,975.83
166	28-04-17	2032995401	Reynaldo Abrahán Rosario Flores	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 27-04-17.		1,000.00	643,975.83
167	28-04-17	2033011120	Alejandro Santos Hernández	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 27 y 28-04-17.		2,400.00	641,575.83
168	28-04-17	2033020496	Leonardo Martínez César	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 27 y 28-04-17.		1,900.00	639,675.83
169	28-04-17	2033028852	José Guadalupe Belén	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 27 y 28-04-17.		1,300.00	638,375.83
170	28-04-17	2034146719	Jesús Misael Heredia Polanco	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 27-04-17 (Nagua y Río San Juan)		1,200.00	637,175.83
171	28-04-17	2034150257	Humberto Arambales Marte	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 27-04-17 (Samaná)		300.00	636,875.83
172	28-04-17	2034158108	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 28-04-17 (Higuey, La Romana y Verón)		1,100.00	635,775.83
173	28-04-17	2034164859	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 28-04-17 (El Seibo, Miches y La Romana).		1,000.00	634,775.83
174	30-04-17			Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Marzo de 2017.		833.37	633,942.46
175	30-04-17			Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Marzo 2017.		175.00	633,767.46
<b>Totales</b>					<b>7,494.16</b>	<b>503,437.51</b>	<b>633,767.46</b>