

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
01-08-17		Balance Conciliado al 31-07-17				16,077.60
01-08-17	249195327	Deposito	Devolución de transferencia de Viáticos, realizada a favor de Alfonso Santos Peña, en fecha 11-07-17, por valor de RD\$1,500.00	1,500.00		17,577.60
01-08-17	249195329	Deposito	Devolución de transferencia de Combustible, realizada a favor de Amaury José Feliz, en fecha 26-07-17, por valor de RD\$900.00	900.00		18,477.60
01-08-17	249195330	Deposito	Sobrante de Transferencia de pasajes, realizada a favor Reynaldo Lora, en fecha 13-07-17, por valor de RD\$1,750.00	100.00		18,577.60
01-08-17	249195331	Deposito	Devolución de transferencia de Viáticos, realizada a favor de Alison Plata, en fecha 11-07-17, por valor de RD\$2,400.00	2,400.00		20,977.60
01-08-17	249195332	Deposito	Sobrante de Transferencia de Combustible, realizada a favor Pablo Manuel Zarzuela, en fecha 26-07-17, por valor de RD\$8,500.00	7,500.00		28,477.60
02-08-17		Promese Cal	4ta. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional, recibida vía Tesorería Nacional en esta misma fecha.	1,070,770.30		1,099,247.90
03-08-17	125447339	Loyda Montero Encarnación	Suministro de dos (2) tanques de refrigerantes R-410A y adaptador, los cuales serán utilizados en las instalaciones de las nuevas unidades de aires acondicionados, según documentos anexos.		13,999.99	1,085,247.91
03-08-17	673312901	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa y Financiera y del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Administrativa Financiera y el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando una Supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 18 de Julio del presente año, según documentos anexos.		7,500.00	1,077,747.91
03-08-17	125472175	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará asistiendo a la Capacitación de Auxiliares de FP de la Región Norte, en la Provincia de Santiago, el día 17 de Julio 2017, según documentos anexos		2,700.00	1,075,047.91
03-08-17	125485561	Henry Rafael Santos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo realizando una visita al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago y a San José de las Matas, el día 18 de Julio del año en curso, según documentos anexos.		2,700.00	1,072,347.91

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
03-08-17	125488560	Starlin Omar Suarez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo realizando una visita al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago y a San José de las Matas, el día 18 de Julio del año en curso, según documentos anexos.		1,800.00	1,070,547.91
03-08-17	125496172	Loyda Montero Encarnación	Reparación de cristal, de la Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud, según documentos anexos.		9,440.00	1,061,107.91
03-08-17	917116851	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo participando en la citación para interrogatorio sobre el caso de medicamentos robados en Sánchez Ramírez, el día 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		4,200.00	1,056,907.91
03-08-17	902919480	Nomina Masiva al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios , que estará participando en los levantamientos para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, los días 10, 11, 13 y 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		26,750.00	1,030,157.91
03-08-17	125629134	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, en la Provincia de Santiago, desde el día 31 de Julio hasta el 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos		8,500.00	1,021,657.91
03-08-17	000720	Juan Francisco Ceballos Taveras	Pago por tres (3) Actos de Notificación de Alguacil, en Cotui, Provincia Sánchez Ramírez, en el caso de la señora Joselin Reyes Florentino, según documentos anexos.		4,050.00	1,017,607.91
03-08-17	000721	Soluciones Corporativas (Solucorp)	Compra de Dieciséis (16) Baterías de 12 voltios/4.5 amperes, para ser instaladas en el UPS APC, de 5 KVA, localizado en el Centro de Datos, del Departamento de Comunicaciones, según documentos anexos.		9,959.18	1,007,648.73
03-08-17	000722	Distosa (Distribuidora Toshiba)	Compra de un Black Drum For ES287/347/407/ CS 30K, para ser instalado en la Impresora Toshiba de la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos.		10,814.37	996,834.36
04-08-17	00723	Almacenes Unidos, S.R.L.	Compra de una (1) Manguera de Jardín 5/8" x100' CG58100 Swan y una (1) Pistola Manguera PR-202 #18476 Truper, las cuales serán utilizadas en el lavado de los vehículos de la Institución, según documentos anexos.		2,834.57	993,999.79

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
04-08-17	128095115	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Tarimas, desde el Almacén Regional Norte de Santiago, hasta el Almacén de la Sede de Herrera, el día 25 de Julio del presente año, según documentos anexos		750.00	993,249.79
04-08-17	778755420	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología , que estuvo brindando Soporte al Director General, en las Visitas a los Hospitales Arturo Grullón y José María Cabral, así como también a los Hospitales Pedro E. Marchena, Luis Morillo King y Dr. Toribio Bencosme, en las Provincias de Santiago, Bonao, La Vega y Moca, respectivamente, los días 08 y 19 de Mayo de 2017, según documentos anexos.		2,400.00	990,849.79
04-08-17	197254246	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Junio del presente año, según documentos anexos		3,750.00	987,099.79
04-08-17	462938124	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos en la entrega de Kit de Hemodiálisis, el día 26 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	984,099.79
04-08-17	128354102	Jaime Tomas Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de Decomisos, el día 26 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	983,099.79
04-08-17	197254246	Elbin Manuel Rodriguez Batista	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de Decomisos, el día 26 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	982,099.79
04-08-17	716932524	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo interponiendo una Querrela en la Provincia de Sánchez Ramírez, y realizando una Investigación en la Provincia de La Vega, el día 13 de Julio del presente año, según documentos anexos.		6,300.00	975,799.79

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
04-08-17	128388073	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, desde el día 31 de Julio hasta el día 03 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		9,600.00	966,199.79
04-08-17	128391851	Manuel Emilio Florián	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, desde el día 31 de Julio hasta el día 03 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		14,400.00	951,799.79
04-08-17	128395120	Maria de La Altagracia Frias Geraldo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, desde el día 31 de Julio hasta el día 03 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		14,400.00	937,399.79
04-08-17	447667192	Nomina Masiva a los Colectores de la Sección de Ingresos, de la Zona Norte del País.	Pago de Viáticos, al Personal de la Sección de Ingresos , correspondiente a la Zona Norte del país, que estuvo visitando la Sede Central, para fines de firmar la Evaluación del Desempeño Laboral, el día 26 de Julio del presente año, según documentos anexos.		27,600.00	909,799.79
04-08-17	47986662	Nomina Masiva a los Colectores de la Sección de Ingresos, de la Zona Sur y Este del País.	Pago de Viáticos, al Personal de la Sección de Ingresos , correspondiente a las Zonas Sur y Este del país, que estuvo visitando la Sede Central, para fines de firmar la Evaluación del Desempeño Laboral, el día 25 de Julio del presente año, según documentos anexos (Abono).		20,400.00	889,399.79
07-08-17	130749438	Ana Lucila Luciano Encarnación	Pago de Viáticos, al Personal de la Sección de Ingresos , correspondiente a las Zonas Sur y Este del país, que estuvo visitando la Sede Central, para fines de firmar la Evaluación del Desempeño Laboral, el día 25 de Julio del presente año, según documentos anexos (Saldo).		1,200.00	888,199.79
07-08-17	276390101	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo participando en el proceso de Conciliación para Medidas de Coerción contra los implicados en el caso de robos de medicamentos, en la Provincia de Jimaní y Duvergé, el día 27 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,900.00	884,299.79

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
07-08-17	131531342	Bladimir Méndez Jiménez	Pago de Combustible, al Personal que estuvo dando soporte a la Dirección Jurídica, en la Conciliación para medidas de coerción contra los implicados en el caso de robos de medicamentos en las Provincias de Jimaní y Duvergé, el pasado día 27 de Julio de 2017, según documentos anexos.		800.00	883,499.79
08-08-17	947370697	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	874,499.79
08-08-17	132582618	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Agosto del presente año, en la Ruta de Nagua y Río San Juan, según documentos anexos.		800.00	873,699.79
08-08-17	132587328	Pedro Antonio Del Orbe Figueroa	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Agosto del presente año, en la Ruta de Samaná y La Terrenas, según documentos anexos.		600.00	873,099.79
08-08-17	132592329	Reynaldo Abrahán Rosario	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Agosto del presente año, en la Ruta de Samaná y Las Galeras, según documentos anexos.		1,000.00	872,099.79
08-08-17	274655262	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000684, emitido en fecha 05-06-17, a favor de Rafael Antonio Jaquez, por valor de RD\$50,000.00	2.15		872,101.94
08-08-17	274655265	Deposito	Sobrante de Transferencia por compra de 2 tanques de refrigerantes, realizada a favor de Loyda Montero Encarnación, en fecha 03-08-17, por valor de RD\$13,999.99	40.00		872,141.94
08-08-17	274655266	Deposito	Sobrante de Transferencia por copia de llaves, realizada a favor de Loyda Montero Encarnación, en fecha 20-07-17, por valor de RD\$200.00	110.00		872,251.94
08-08-17	274655267	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000683, emitido en fecha 02-06-17, a favor de Mercedes Elizabeth Lora, por valor de RD\$15,000.00	9.90		872,261.84
08-08-17	839519455	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, desde el día 31 de Julio hasta el día 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		39,900.00	832,361.84

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
08-08-17	760830814	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, desde el día 31 de Julio hasta el día 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		42,200.00	790,161.84
08-08-17	133209584	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencias entre Almacenes), el día 28 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	788,911.84
08-08-17	133225459	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al Personal del Almacén Regional Norte , de la Provincia de Santiago, que estuvo transportando equipos de Recursos Humanos, hacia Santo Domingo, el día 01 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	788,161.84
08-08-17	615555373	Choferes y Auxiliares de Distribución, de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Agosto del presente año, según documentos anexos		4,000.00	784,161.84
08-08-17	703694971	Choferes y Auxiliares de Distribución, de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos		12,000.00	772,161.84
08-08-17	133300653	Crecensio De Jesús Dipre	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 01 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	771,161.84
08-08-17	133302725	Reynaldo Abrahán Rosario	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 01 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	770,161.84
09-08-07	000724	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de Un (1) Dispositivo Electrónico, para pago de Peajes "Paso Rápido", el cual será instalado al Autobús Hyundai, Placa de Exhibición No. X312660, Año 2017, asignado al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según documentos anexos.		427.50	769,734.34
09-08-07	134126524	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 07 al 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		8,500.00	761,234.34

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
09-08-07	644584385	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		8,000.00	753,234.34
09-08-07	000725	Geraldine Septimo Martínez	Cheque Liquidable, por concepto de Gastos Misceláneos, para ser utilizados por la Dirección Administrativa Financiera, según documentos anexos.		35,000.00	718,234.34
09-08-07	719397217	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida, y del Servicio Regional de Salud, el día 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	709,234.34
09-08-07	135204806	Reynaldo Abrahán Rosario	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 04 de Agosto del presente año, en la Ruta de Barahona y San Juan según documentos anexos.		900.00	708,334.34
09-08-07	135209603	Loyda Montero Encarnación	Confección e Instalación de la letra "P", para el completivo del Letrero de Promese Cal, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según documentos anexos.		8,260.00	700,074.34
09-08-07	135219895	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, utilizado en el levantamiento para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Azua, San Juan de La Maguana y Elías Piña, los días 01 y 02 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,300.00	698,774.34
10-08-17	000726	Pintura de Vehículos Dayan, SRL	Pago Deducible por servicios de reparación realizados a la Camioneta Nissan Frontier, año 2006, placa EL-00167, según documentos anexos.		4,559.32	694,215.02
10-08-17	000727	Pintura de Vehículos Dayan, SRL	Pago Deducible por servicios de reparación realizados a la Furgoneta Mitsubishi L300, año 2011, placa EL-00710, según documentos anexos.		4,559.32	689,655.70
10-08-17	000728	Nulo	Nulo		-	689,655.70
10-08-17	000729	Pintura de Vehículos Dayan, SRL	Pago Deducible por servicios de reparación realizados a la Furgoneta Mitsubishi L200, año 2010, placa EL-00711, según documentos anexos.		5,744.75	683,910.95
10-08-17	000730	Francisco Peralta Tavarez Ingenieros y Arquitectos, SRL	Confección de dos (2) Puertas Peatonales en Malla Ciclónica, para ser instaladas en la entrada del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según documentos anexos.		5,650.00	678,260.95

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
10-08-17	72568378	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 10 y 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		27,000.00	651,260.95
10-08-17	462695143	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 07 hasta el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		42,200.00	609,060.95
10-08-17	999759832	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 07 hasta el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		38,400.00	570,660.95
10-08-17	136881617	Jorge Luis Pérez Gerardo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 07 hasta el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		13,800.00	556,860.95
10-08-17	136885890	Miguel Martínez Batista	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 07 hasta el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		12,300.00	544,560.95
10-08-17	136889322	Pablo Manuel Zarzuela	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 07 hasta el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		13,800.00	530,760.95
10-08-17	136937799	Leonardo Martínez	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 10 y 11 de Agosto del presente año, en la Ruta de Barahona y Pedernales, según documentos anexos.		2,000.00	528,760.95

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
10-08-17	136942029	Alejandro Santos Hernández	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 10 y 11 de Agosto del presente año, en la Ruta de Bahoruco e Independencia, según documentos anexos.		2,100.00	526,660.95
10-08-17	136950030	Humberto Aramboles Marte	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Agosto del presente año, en la Ruta de San Juan de la Maguana y Los Montancitos, según documentos anexos.		700.00	525,960.95
10-08-17	136961483	José Guadalupe Belén	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 10 y 11 de Agosto del presente año, en la Ruta de San Juan y Elías Piña, según documentos anexos.		2,100.00	523,860.95
10-08-17	965801567	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico , que estuvo participando en la instalación de un compresor y en la reparación de la unidad de Aire Acondicionado, de la FP Centro Sanitario, de la Provincia de Puerto Plata, el día 26 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,300.00	520,560.95
10-08-17	137012928	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología , que estuvo participando en la reinstalación del Punto de Ventas de la FP Centro Sanitario Puerto Plata, el día 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,050.00	519,510.95
10-08-17	137015847	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología , que estuvo participando en la reinstalación del Punto de Ventas de la FP Centro Sanitario Puerto Plata, el día 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	518,760.95
11-08-17	359689649	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica, que estuvo participando en el Conocimiento de las Medidas de Coerción sobre el caso de robo de medicamentos, el día 08 de Agosto del año en curso, en la Provincia de Jimaní, según documentos anexos.		6,600.00	512,160.95
11-08-17	438236059	Chofer y Aux. de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos del Servicio Regional de Salud y Unap, el día 08 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	509,160.95

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
11-08-17	139160418	Justiniano Rodríguez Báez	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución , del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 9 y 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,600.00	507,560.95
11-08-17	174300996	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios , que estuvo realizando un levantamiento para la instalación de una nueva Farmacia del Pueblo en Fedecore, así como también, estuvo instalando letrero de FP, en la Provincia Peravia, el día 03 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		2,550.00	505,010.95
14-08-17	143902391	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000716, emitido en fecha 21-07-17, a favor de Sabra Roberts Gómez, por valor de RD\$20,940.00	496.04		505,506.99
14-08-17	143911554	Deposito	Sobrante de Transferencia de Combustible, realizada a favor de Pablo Manuel Zarzuela, en fecha 03-08-17, por valor de RD\$8,500.00	2,500.00		508,006.99
14-08-17	143920845	Deposito	Sobrante de Transferencia por compra de timbre inalámbrico, realizada a favor de Loyda Montero Encarnación, en fecha 20-07-17, por valor de RD\$1,414.09	143.17		508,150.16
14-08-17	144114812	Maria Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana Perdida, correspondiente a las fechas del 25-02-17 al 25-03-17; del 25-03-17 al 25-04-17; del 25-04-17 al 25-05-17 y del 25-05-17 al 25-06-17 (cuatro meses), según documentos anexos.		10,800.00	497,350.16
14-08-17	144127378	Ayda Maritza Antonia Ramos	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, de la Provincia de Santiago a las fechas del 25-02-17 al 25-03-17; del 25-03-17 al 25-04-17; del 25-04-17 al 25-05-17 y del 25-05-17 al 25-06-17 (cuatro meses), según documentos anexos.		12,474.00	484,876.16
14-08-17	144143413	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Las Colinas, de la Provincia de Jarabacoa, correspondientes a las fechas del 01-02-17 al 01-03-17; del 01-03-17 al 01-04-17; del 01-04-17 al 01-05-17 y del 01-05-17 al 01-06-17 (cuatro meses), según documentos anexos.		12,600.00	472,276.16

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
14-08-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 14 hasta el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		27,600.00	444,676.16
14-08-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 14 hasta el día 17 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		23,300.00	421,376.16
14-08-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 14 hasta el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		29,200.00	392,176.16
14-08-17	144249844	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, correspondientes a las fechas del 29-02-17 al 29-03-17; del 29-03-17 al 29-04-17 y del 29-04-17 al 29-05-17 (tres meses), según documentos anexos.		6,534.00	385,642.16
14-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución, de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		12,000.00	373,642.16
14-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución, de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		8,000.00	365,642.16
14-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución, de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		11,000.00	354,642.16
14-08-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , que estuvo participando en un recorrido en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Samaná, y en el levantamiento de un posible traslado de la FP ubicada en Las Terrenas, el día 08 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		6,000.00	348,642.16

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
14-08-17	145423442	María de los Ángeles Cruz Cruz	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo participando en una capacitación de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Sede Central de Promese Cal, en la Provincia de Santo Domingo, el día 08 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,400.00	347,242.16
15-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		23,500.00	323,742.16
15-08-17	147770056	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 15 al 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		12,500.00	311,242.16
15-08-17	147986178	Jehisson Tomas Cabrera	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	309,742.16
15-08-17	000731	Janiri Del Rosario Gómez Torres	Cheque liquidable para Compras Misceláneas de los Directivos de la Dirección General, según solicitud anexa.		50,000.00	259,742.16
15-08-17	000732	Mercedes Elizabeth Lora	Cheque Liquidable, para la realización de Gastos menores, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos.		15,000.00	244,742.16
15-08-17	000733	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de Un (1) Dispositivo Electrónico, para pago de Peajes "Paso Rápido", el cual será instalado al Camión Daihatsu, Placa No. EL-00166, Año 2003, asignado a la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, según documentos anexos.		427.50	244,314.66
15-08-17	000734	FR Group, SRL	Concepto de Reparación y cambio de dos (2) Unidades del Fan (Abanico) Ventilador para la Unidad del Cuarto Frío, que está ubicado en las Instalaciones Promese Cal, Ciudad de la Salud, según documentos anexos.		22,006.00	222,308.66
15-08-17	149148452	Elena Altagracia Núñez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , que estará realizando una Supervisión Especial en algunas FP de la Provincia Espaillat, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,100.00	220,208.66

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
15-08-17	149155296	Luisa María Hernandez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , que estará realizando una Supervisión Especial en algunas FP de la Provincia Espaillat, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,100.00	218,108.66
15-08-17	149167152	Bladimir Méndez Jiménez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , que estará realizando una Supervisión Especial en algunas FP de la Provincia Espaillat, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	216,608.66
15-08-17	149209629	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos (Omeprazol), el día 08 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	215,358.66
15-08-17	149350414	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	214,608.66
15-08-17	149358893	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	213,608.66
15-08-17	149600989	Gregorio Jorge Castillo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	212,608.66
15-08-17	149388547	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	211,608.66
15-08-17	149422130	Héctor Manuel Peña	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	210,608.66
15-08-17	149368566	Gregorio Jorge Castillo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	209,608.66
15-08-17	149500391	Allison Plata	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo participando en la Ilustración del expediente referente al caso de robo de medicamentos, ante la magistrada, en la Provincia de Sánchez Ramírez, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,200.00	208,408.66

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
15-08-17	149533024	Genys Santana	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo participando en la Ilustración del expediente referente al caso de robo de medicamentos, ante la magistrada, en la Provincia de Sánchez Ramírez, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,200.00	207,208.66
15-08-17	149543296	Rodolfo Polanco	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo participando en la Ilustración del expediente referente al caso de robo de medicamentos, ante la magistrada, en la Provincia de Sánchez Ramírez, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	206,458.66
15-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		5,000.00	201,458.66
15-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,750.00	198,708.66
17-08-17	154376605	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana Barrio Las Colinas, de la Provincia de Jarabacoa, correspondientes a las fechas del 01-06-17 al 01-07-17 y del 01-07-17 al 1-08-17 (dos meses), según documentos anexos.		6,300.00	192,408.66
17-08-17	155990673	María Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana Perdida, correspondiente a las fechas del 25-06-17 al 25-07-17 y del 25-07-17 al 25-08-17 (dos meses), según documentos anexos.		5,400.00	187,008.66
17-08-17	155998710	Ayda Maritza Antonia Ramos	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, de la Provincia de Santiago a las fechas del 25-06-17 al 25-07-17 y del 25-07-17 al 25-08-17 (dos meses), según documentos anexos.		6,534.00	180,474.66
17-08-17	156066735	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, correspondientes a las fechas del 29-05-17 al 29-06-17 y del 29-06-17 al 29-07-17 y (dos meses), según documentos anexos.		4,356.00	176,118.66
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	9.00		176,127.66
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	43.80		176,171.46

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	41.40		176,212.86
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	34.95		176,247.81
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	18.90		176,266.71
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	18.71		176,285.42
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	18.00		176,303.42
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	16.50		176,319.92
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	16.20		176,336.12
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	12.00		176,348.12
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	9.80		176,357.92
17-08-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Cliente, por devolución de Cobro de Impuesto del .0015, debitado por el Banco, 2 veces en el mismo día, en fecha 15-08-17.	2.10		176,360.02
18-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		16,000.00	160,360.02


División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
18-08-17		Deposito	Sobrante de Transferencia por la reparación de puerta comercial de FP de la Zona Franca de Higuey, realizada a favor de Loyda Montero Encarnación, en fecha 25-07-17, por valor de RD\$2,500.00	140.00		160,500.02
23-08-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 21 al 24 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		28,800.00	131,700.02
23-08-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 21 al 25 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		27,600.00	104,100.02
23-08-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 21 al 25 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		29,900.00	74,200.02
24-08-17	183275027	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 21 hasta el día 25 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		8,500.00	65,700.02
25-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 25 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		18,000.00	47,700.02
25-08-17	189697622	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 25 de Agosto del presente año, en la Ruta de San Francisco de Macorís, Nagua y Samaná, según documentos anexos.		700.00	47,000.02
25-08-17	189712429	Willy Alonso Ledesma	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 25 de Agosto del presente año, en la Ruta de San Pedro de Macorís, Higuey y Verón, según documentos anexos.		1,100.00	45,900.02
25-08-17	189744350	José Guadalupe Belén	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 25 de Agosto del presente año, en la Ruta de Barahona, San Cristóbal y San Juan de la Maguana, según documentos anexos.		1,100.00	44,800.02

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
25-08-17	192012262	Pablo Manuel Zarzuela	Completivo de Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 07 al 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		47.00	44,753.02
25-08-17	192059367	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General , que estará realizando visita al Hospital Trazador Materno, en la Provincia de San José de Las Matas, el día 25 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		3,300.00	41,453.02
25-08-17	192094222	Raulin Manuel Román Ramos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General que estará brindando servicio al Director General, en la visita al Hospital Trazador Materno, de la Provincia de San José de Las Matas, el día 25 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	39,953.02
31-08-17	217200069	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Agosto del presente año, en la ruta Bahoruco, Neyba e Independencia, según documentos anexos.		1,400.00	38,553.02
31-08-17	217215143	Willy Alonso Ledesma	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Agosto del presente año, en la Ruta de Azua, San Juan y Elías Piña, según documentos anexos.		1,300.00	37,253.02
31-08-17	217230438	Leonardo Martínez César	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31-08-17 de Agosto del presente año, en la Ruta de Valverde Mao, Santiago Rodríguez y Montecristi, según documentos anexos.		1,300.00	35,953.02
31-08-17	217262939	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Agosto del presente año, en la Ruta de Santiago y Puerto Plata, según documentos anexos.		900.00	35,053.02
31-08-17	217280028	Alejandro Santos Hernández	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Agosto del presente año, en la Ruta de La Vega, Moca, San Francisco y Nagua, según documentos anexos.		900.00	34,153.02
31-08-17	217406194	Miguel Antonio Presinal Rossis	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 25 de Agosto del presente año, en la Ruta de La Vega, Santiago y Valverde Mao, según documentos anexos.		800.00	33,353.02

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto de 2017

Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance RD\$
31-08-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		21,000.00	12,353.02
31-08-17	217570439	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencias entre Almacenes), el día 30 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	11,603.02
31-08-17	217578509	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencias entre Almacenes), el día 31 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	10,853.02
31-08-17	000735	Gadintermec, S. R. L.	Compra de cuatro (4) rollos de Etiquetas, para ser instaladas en la Máquina de Identificación de la Recepción, según documentos anexos.		1,875.80	8,977.22
31-08-17	000736	Nulo	Nulo		-	8,977.22
31-08-17	000737	Refritecnica Pérez Martínez, SRL	Compra de Materiales para la instalación de un Aire Acondicionado, en la Farmacia del Pueblo Hospital Moscoso Puello, según documentos anexos.		3,431.82	5,545.40
31-08-17	000738	Nulo	Nulo		-	5,545.40
31-08-17		Promese Cal	5ta. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional, recibida vía Tesorería Nacional en esta misma fecha.	1,259,255.04		1,264,800.44
31-08-17		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Agosto de 2017.		1,911.36	1,262,889.08
31-08-17		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Agosto de 2017.		<u>175.00</u>	1,262,714.08
31-08-17			Balance Final			<u>1,262,714.08</u>