

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Fondo Reponible Institucional

Cuenta No. 240-016967-0

Correspondiente al Periodo del 1° al 28 de Febrero de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
1				Balance Conciliado al 31-01-17			35,999.59
2	01-02-17	1797539921	Morales Lorenzo Concepción	Pago por cubrir 25 días de vacaciones, comprendido entre el 2 de Enero al 7 de Febrero del año en curso, como lavador de vehículos de la Institución, en lugar del señor Nicolás Alcántara.		8,100.00	27,899.59
3	01-02-17	1798710353	José Lucía Capellán	Pago Peaje para el camión que realizó la mudanza de la FP Centro de Atención Primaria La Mata, de la Provincia Sánchez Ramírez, el pasado miércoles 18 de Enero del año en curso.		120.00	27,779.59
4	01-02-17	1798734004	Loyda Montero Encarnación	Reparación y reforzamiento de hierros por dentro y por fuera, en la FP Tamboril, de la Provincia Santiago, la cual fue objeto de robo, el pasado miércoles 18 de Enero del año en curso.		5,500.00	22,279.59
5	03-02-17	237562235	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000622, de fecha 02-12-16, emitido a favor de Ferdinando García	450.00		22,729.59
6	07-02-17	237327987	Deposito	Devolución de viáticos del señor Raffy Constanza, correspondiente a los días 12 y 13 de Enero de 2017, ya que por causas ajenas a su voluntad, no pudo realizar el viaje de referencia.	1,500.00		24,229.59
7	07-02-17	20677073	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Compra de Cheque de Administración, para la obtención del permiso medio ambiental,		5,000.00	19,229.59
8	08-02-17	000634	Nulo	Nulo		0.00	19,229.59
9	09-02-17	1817229639	Geraldine Séptimo Martínez	Transferencia bancaria por la compra de artículos comestibles, para uso de la Dirección Administrativa Financiera.		1,961.93	17,267.66
10	10-02-17	237536504	Deposito	Devolución de Combustible de la División de Distribución, correspondiente a la Ruta de Montecristi, a favor del Chofer Juan Arturo Familia, del día 07-02-17	100.00		17,367.66
11	13-02-17	000635	Nulo	Nulo		0.00	17,367.66
12	13-02-17	000636	Nulo	Nulo		0.00	17,367.66
13	14-02-17	000637	Elías Pérez Combustibles, S.R.L.	Pago consumo de combustible, utilizado por la Dirección General en la Provincia de Santiago, según documentos anexos.		9,148.50	8,219.16
14	16-02-17	1832562147	Leissy María Patiño Martínez	Compra de materiales para ser utilizados en la instalación de un proyector, en el salón de conferencia de la Dirección General.		6,000.00	2,219.16
15	16-02-17	237694520	Deposito	Sobrante del Cheque de Administración No. 20676498, de fecha 28-12-16, emitido a favor de Mercedes Elizabeth Lora	35.78		2,254.94
16	22-02-17		Promese Cal	Transferencia por Solicitud de Traspaso, recibida vía Tesorería Nacional-Fondo Reponible en esta misma fecha	1,464,344.40		1,466,599.34
17	22-02-17	1848749276	Rafael Darío Rodríguez	Pago de viáticos al personal que estuvo laborando en la Coordinación y Levantamiento de Datos del Inventario de Medicamentos y Encuestas, en las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del País, los días 16 y 17 de Enero de 2017.		8,000.00	1,458,599.34

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Fondo Reponible Institucional

Cuenta No. 240-016967-0

Correspondiente al Periodo del 1° al 28 de Febrero de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
18	22-02-17	1848752704	Henry Rafael Santos	Pago de viáticos al personal que estuvo laborando en la Coordinación y Levantamiento de Datos del Inventario de Medicamentos y Encuestas, en las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del País, los días 16 y 17 de Enero de 2017.		8,000.00	1,450,599.34
19	22-02-17	1848778985	Jesucita Feliz	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, del 16 al 20 de Enero		4,000.00	1,446,599.34
20	22-02-17	1848784629	Pedro José María Luciano	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, del 16 al 20 de Enero		1,200.00	1,445,399.34
21	22-02-17	1848787734	Jesús Jeancarlos Zorrilla	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, del 16 al 20 de Enero		1,200.00	1,444,199.34
22	22-02-17	1848790404	María Cristina Prado	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, del 16 al 20 de Enero		4,000.00	1,440,199.34
23	22-02-17	1848806155	Henry Rafael Santos	Pago de viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo asistiendo a la Rueda de Prensa celebrada el pasado 23 de Enero de 2017, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		2,700.00	1,437,499.34
24	22-02-17	1848816271	Santiago Santiago Encarnación	Pago de viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo asistiendo a la Rueda de Prensa celebrada el pasado 23 de Enero de 2017, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		1,500.00	1,435,999.34
25	22-02-17	1848868490	Jesús Jeancarlos Zorrilla	Completivo de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, del 16 al 20 de Enero de 2017.		600.00	1,435,399.34
26	23-02-17	1850182154	Jesucita Feliz	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, en la semana del 23		3,200.00	1,432,199.34
27	23-02-17	1850187590	Pedro José María Luciano	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, en la semana del 23		1,200.00	1,430,999.34
28	23-02-17	1850192745	Jesús Jeancarlos Zorrilla	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, en la semana del 23		1,200.00	1,429,799.34

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Fondo Reponible Institucional

Cuenta No. 240-016967-0

Correspondiente al Periodo del 1° al 28 de Febrero de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
29	23-02-17	1850198725	María Cristina Prado	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, en la semana del 23		3,200.00	1,426,599.34
30	23-02-17	1850207617	Jesucita Feliz	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, en la semana del 27		1,600.00	1,424,999.34
31	23-02-17	1850221768	Pedro José María Luciano	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, en la semana del 27		600.00	1,424,399.34
32	23-02-17	1850227976	Jesús Jeancarlos Zorrilla	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, en la semana del 27		600.00	1,423,799.34
33	23-02-17	1850232642	María Cristina Prado	Pago de viáticos al personal del Depto. Financiero y Mejora y Acond. Físico, que estuvo laborando en la Respuesta al Informe de la Firma de Auditores Externos Montero & Asociados, en la semana del 27		1,600.00	1,422,199.34
34	23-02-17	223540672	Deposito	Sobrante de la transferencia bancaria no. 1752882207, realizada a favor de Manuel Emilio Florián, el 17 de Enero de 2017, por concepto de recarga de Combustible y Peaje.	4,345.00		1,426,544.34
35	23-02-17	1851829188	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos al personal Interno, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		6,250.00	1,420,294.34
36	23-02-17	1851833694	Humberto Aramboles Marte	Pago de Viáticos al personal Interno, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		6,250.00	1,414,044.34
37	23-02-17	1851839376	Reynaldo Abrahán Rosario	Pago de Viáticos al personal Interno, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		6,250.00	1,407,794.34
38	23-02-17	1851843905	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		6,250.00	1,401,544.34
39	23-02-17	1851852796	Pablo Manuel Zarzuela	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,394,044.34

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Fondo Reponible Institucional

Cuenta No. 240-016967-0

Correspondiente al Periodo del 1° al 28 de Febrero de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
40	23-02-17	1851857149	Piero José Balbuena	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,386,544.34
41	23-02-17	1851863744	Joel Tejada Reyes	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		6,250.00	1,380,294.34
42	23-02-17	1851867672	Beato Díaz	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		6,250.00	1,374,044.34
43	23-02-17	1851871429	Miguel Ángel Ysabel Jiménez	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		6,250.00	1,367,794.34
44	23-02-17	1851893290	Islandia Laurelin Guzmán	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,360,294.34
45	23-02-17	1851897698	Ana Celeste Olivero	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,352,794.34
46	23-02-17	1851901879	Eduar Kervis Montero	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,345,294.34
47	23-02-17	1851907802	Jasón Manuel Prensa Mota	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,337,794.34
48	23-02-17	1851914227	Tricia Carvajal	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,330,294.34
49	23-02-17	1851922120	Luis Alberto de la Cruz	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,322,794.34
50	23-02-17	1851929592	Rosaura Bautista Ynoa	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,315,294.34

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Fondo Reponible Institucional

Cuenta No. 240-016967-0

Correspondiente al Periodo del 1° al 28 de Febrero de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
51	23-02-17	1851934317	Juan Pablo López	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,307,794.34
52	23-02-17	1851940787	Evelyn Tavarez Encarnación	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,300,294.34
53	23-02-17	1851944874	Frederick Antonio Cortés	Pago de Viáticos al Personal Interno y Contratado, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos y Medicamentos de las FP, en la zona norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2017		7,500.00	1,292,794.34
54	23-02-17	1852125753	Alberto Santana Pérez	Pago de Viáticos al Personal de Seguridad Militar, que estuvo acompañando al Director General de Promese Cal, en el Almacén General de la Ciudad de Santiago, el pasado día 12 de Enero de 2017		1,600.00	1,291,194.34
55	23-02-17	1852133868	Ciriaco Heredia V.	Pago de Viáticos al Personal de Seguridad Militar, que estuvo acompañando al Director General de Promese Cal, en el Almacén General de la Ciudad de Santiago, el pasado día 12 de Enero de 2017		1,000.00	1,290,194.34
56	23-02-17	1852149005	Ángel Raudy Peña Morillo	Pago de Viáticos al Personal de Seguridad Militar, que estuvo acompañando al Director General de Promese Cal, en el Almacén General de la Ciudad de Santiago, el pasado día 12 de Enero de 2017		1,000.00	1,289,194.34
57	24-02-17	1854635244	Juan Arturo Santos Cruz	Pago de Viáticos al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en la Provincia de Santiago, en		13,800.00	1,275,394.34
58	24-02-17	1854640974	Franklyn Smerlyn Bueno Peña	Pago de Viáticos al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016.		13,800.00	1,261,594.34
59	24-02-17	1854659821	Juan Arturo Santos Cruz	Pago de Combustible y Peaje al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016.		2,060.00	1,259,534.34
60	24-02-17	1854665420	Franklyn Smerlyn Bueno Peña	Pago de Combustible y Peaje al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en la Provincia de Santiago, en la semana del 12 al 16 de Diciembre de 2016.		2,060.00	1,257,474.34
61	24-02-17	1854689362	Juan Arturo Santos Cruz	Pago de Viáticos al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en zona Norte del país, en la semana del 10 al 13 de Enero de 2016.		10,800.00	1,246,674.34

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Fondo Reponible Institucional

Cuenta No. 240-016967-0

Correspondiente al Periodo del 1° al 28 de Febrero de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
62	24-02-17	1854697892	Franklyn Smerlyn Bueno Peña	Pago de Viáticos al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en zona Norte del país, en la semana del 10 al 13 de Enero de 2016.		10,800.00	1,235,874.34
63	24-02-17	1854710662	Juan Arturo Santos Cruz	Pago de Combustible y Peaje al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en zona Norte del país, en la semana del 10 al 13 de Enero de 2016.		1,060.00	1,234,814.34
64	24-02-17	1854727184	Franklyn Smerlyn Bueno Peña	Pago de Combustible y Peaje al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en zona Norte del país, en la semana del 10 al 13 de Enero de 2016.		1,060.00	1,233,754.34
65	24-02-17	1854748571	Juan Arturo Santos Cruz	Pago de Viáticos al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en zona Norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2016.		12,600.00	1,221,154.34
66	24-02-17	1854755886	Franklyn Smerlyn Bueno Peña	Pago de Viáticos al Personal externo, que estuvo laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos, Medicamentos y Encuestas de FP, en zona Norte del país, en la semana del 16 al 20 de Enero de 2016.		12,600.00	1,208,554.34
67	24-02-17	1854831880	Eduardo Santiago Paulino	Pago de Viáticos al Personal de Transportación, que estuvo laborando en la Supervisión de la unidad vehicular, y reunión de choferes, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado 10 de Febrero de 2017.		2,400.00	1,206,154.34
68	24-02-17	1854848387	Rafael Amadeo Alcántara Urbaz	Pago de Viáticos al Personal de Transportación, que estuvo laborando en la Supervisión de la unidad vehicular, y reunión de choferes, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado 10 de Febrero de 2017.		1,800.00	1,204,354.34
69	24-02-17	1854772221	Pablo Manuel Zarzuela	Pago de Viáticos al Personal de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio de productos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado 15 de Febrero de 2017.		1,800.00	1,202,554.34
70	24-02-17	1854779837	Juan Carlos Cruz	Pago de Viáticos al Personal de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio de productos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado 15 de Febrero de 2017.		1,500.00	1,201,054.34
71		1856684975	Consortio de Tarjetas Dominicanas	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los Vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución.		23,750.00	1,177,304.34
72	24-02-17	1856733836	Mercedes Elizabeth Lora	Confeción de seis (6) sellos gomígrafos, para ser utilizados en la Dirección de Recursos Humanos		885.00	1,176,419.34

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Fondo Reponible Institucional

Cuenta No. 240-016967-0

Correspondiente al Periodo del 1° al 28 de Febrero de 2017

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
73		000638	Casa Jarabacoa, SRL	Confección de 500 tarjetas de presentación, para ser utilizadas por el Director General de la Institución		6,441.00	1,169,978.34
74		000639	Impresos CV,	Cheque Liquidable para ser utilizado en compras menores misceláneas, de la Dirección de Recursos Humanos.		3,390.00	1,166,588.34
75	24-02-17	000640	Mercedes Elizabeth Lora	Compra de cable USB, para el equipo asignado a la Lic. Mercedes Elizabeth Lora, Coordinadora de la Dirección de Recursos Humanos		15,000.00	1,151,588.34
76	30-12-16			Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Febrero de 2017.		481.85	1,151,106.49
77	30-12-16			Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Febrero 2017.		375.00	1,150,731.49
Totales					1,470,775.18	356,043.28	1,150,731.49