

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
1	03-07-17			Balance Conciliado al 30-06-17			54,463.17
2	04-07-17		Promese Cal	3era. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional, recibida vía Tesorería Nacional en esta misma fecha.	1,474,484.85		1,528,948.02
3	05-07-17	64699560	Ana Iris Rodríguez	Pago de Coffee Break, para los colaboradores que participaron en la capacitación de Supervisión Efectiva , realizada en el Salón de Conferencias de la Institución, el Miércoles 14 de Junio del año en curso, según documento anexo.		1,528.73	1,527,419.29
4	05-07-17	64704428	Geraldine Septimo Martínez	Compra de agua embotellada y alimentos misceláneos, para ser utilizados por el personal de la Dirección Administrativa Financiera, según documentos anexos.		993.90	1,526,425.39
5	05-07-17	64711729	María Cristina Prado	Compra de almuerzo, para el Personal de la Sección de Ingresos y Tesorería, que estuvo laborando en la recopilación de documentos para soportar los Arqueos realizados en las FP, de la Provincia de Santo Domingo, el sábado 24 de Junio del año en curso, según documentos anexos.		1,629.99	1,524,795.40
6	05-07-17	64740099	Papito Valdez Romero	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.		1,250.00	1,523,545.40
7	05-07-17	669646178	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Operativo Losartan), el día 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		4,500.00	1,519,045.40
8	05-07-17	64786683	Humberto Aramboles Marte	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,517,545.40
9	05-07-17	64790536	Papito Valdez Romero	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,516,045.40
10	05-07-17	64792931	Ramón Valdez Pérez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,514,545.40
11	05-07-17	884954956	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Junio del presente año, según documentos anexos.		3,750.00	1,510,795.40
12	05-07-17	000698	Expreso Industrial	Pago mantenimiento y reparación de la Puerta Comercial, que se encuentra instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, según documentos anexos.		5,164.80	1,505,630.60
13	05-07-17	000699	Distosa (Distribuidora Toshiba)	Compra de Tóner Magenta FOR ES287/347/407CS, el cual será instalado en la impresora del Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		11,305.78	1,494,324.82
14	05-07-17	000700	Padrón Office Supply, SRL	Compra de Memoria Dimm, Teclados USB, Mouse Ópticos y Discos Duros Sata, para ser utilizados en el Proyecto de Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		18,530.08	1,475,794.74
15	05-07-17	000701	Distosa (Distribuidora Toshiba)	Compra de un Black Drum FOR ES287/347/407/CS 30 K, para ser instalado en la Impresora de la División de Obras, Construcciones y Servicios, según documentos anexos.		10,814.37	1,464,980.37
16	05-07-17	000702	Torres Computer, S. R. L.	Compra de dos (2) Tubos de Pasta Térmica, para ser utilizados por el Departamento de Tecnología, en los equipos que se están instalando en las Farmacias del Pueblo que cuentan con Punto de Ventas, según documentos anexos.		478.81	1,464,501.56
17	05-07-17	886592991	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	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	1,460,751.56
18	05-07-17	35141001	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Junio del presente año, según documentos anexos.		16,500.00	1,444,251.56
19	05-07-17	587162607	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 21 de Junio del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	1,435,251.56
20	05-07-17	65216242	Amauris Antonio Olivero Mendoza	Viáticos, al Personal de la Dirección General, que estará brindando servicio al Director General, en las visitas a los Hospitales Trazadores del país, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,433,751.56
21	05-07-17	65284847	Alberto Hidalgo Mena	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.		750.00	1,433,001.56
22	05-07-17	65332565	Wilson Alexander Pujols Méndez	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.		4,000.00	1,429,001.56
23	05-07-17	65334573	Martin M F Rothschild Figaro	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.		4,000.00	1,425,001.56

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
24	05-07-17	970017463	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de San Juan y Valverde Mao (Conavihsida), el día 16 de Junio del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	1,416,001.56
25	05-07-17	65874309	Natanael Galán	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,414,501.56
26	05-07-17	65889000	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	1,413,501.56
27	05-07-17	65890094	Brayan Paniagua Guzmán	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	1,412,501.56
28	05-07-17	65891016	Ramón Valdez Pérez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	1,411,501.56
29	06-07-17	66398394	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en la instalación de Cajas de Seguridad en las Farmacias del Pueblo de la Provincias La Altigracia, Hato Mayor, La Romana y El Seibo, los días 06 y 07 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,200.00	1,409,301.56
30	06-07-17	66400821	David Mercedes Cotes	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en la mudanza y reparación de la unidad de aire acondicionado, de las Farmacias del Pueblo Centro Sanitario y Los Chara micos, en la Provincia de Puerto Plata, el día 07 de Julio del año en curso, según documentos anexos.		1,200.00	1,408,101.56
31	06-07-17	66413501	Francisco José Abreu Torres	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,407,351.56
32	06-07-17	66415671	Lorenzo Pascual Pérez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,406,601.56
33	06-07-17	638582874	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 23 de Junio del presente año, según documentos anexos.		4,500.00	1,402,101.56
34	06-07-17	364048091	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 16 de Junio del presente año, según documentos anexos.		7,500.00	1,394,601.56
35	06-07-17	576445376	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 16 de Junio del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	1,385,601.56
36	06-07-17	150572270	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 06 de Julio del presente año, según documentos anexos.		11,000.00	1,374,601.56
37	06-07-17	67060674	Humberto Aramboles Marte	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 06 de Julio del presente año, en las rutas de Samaná, Las Galeras, Las Terrenas, Nagua y Río San Juan, según documentos anexos.		500.00	1,374,101.56
38	06-07-17	67070739	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 06 de Julio del presente año, en las rutas de Samaná, Las Galeras, Las Terrenas, Nagua y Río San Juan, según documentos anexos.		800.00	1,373,301.56
39	06-07-17	67064450	José Guadalupe Belén de La Cruz	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 06 de Julio del presente año, en las rutas de Samaná, Las Galeras, Las Terrenas, Nagua y Río San Juan, según documentos anexos.		1,100.00	1,372,201.56
40	06-07-17	67080490	Allison Plata Batista	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica, que estará interponiendo una querrela en la Provincia de Ji maní, el día 06 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,400.00	1,369,801.56
41	06-07-17	67082235	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica, que estará interponiendo una querrela en la Provincia de Ji maní, el día 06 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,368,301.56
42	06-07-17	67093159	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General, que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en las Provincias de Barahona y San Juan de La Maguana, el día 07 de Julio de 2017, según documentos anexos.		3,300.00	1,365,001.56
43	06-07-17	67116615	Cairoly Mariceli Feliz Medrano	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación para Auxiliares y Encargadas de Farmacias del Pueblo, en la Gobernación de la Provincia de Santiago, los días 03 al 07 de Julio del presente año, según documentos anexos.		16,100.00	1,348,901.56
44	06-07-17	67124284	Stephany Isabel Villar Pérez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación para Auxiliares y Encargadas de Farmacias del Pueblo, en la Gobernación de la Provincia de Santiago, los días 03 al 07 de Julio del presente año, según documentos anexos.		16,100.00	1,332,801.56

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
45	07-07-17	69122663	Dulce Rosario Villalona Castillo	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el levantamiento de posible traslado de la FP ubicada en esa la Comunidad de Las Terrenas, de la Provincia de Samaná, el día 22 de Junio de 2017, según documentos anexos.		2,400.00	1,330,401.56
46	07-07-17	69125002	Rafael Amadeo Alcántara Urbaz	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el levantamiento de posible traslado de la FP ubicada en esa la Comunidad de Las Terrenas, de la Provincia de Samaná, el día 22 de Junio de 2017, según documentos anexos.		1,800.00	1,328,601.56
47	07-07-17	69128578	Ana Iris Rodríguez Heredia	Llenado de un tanque de gas, de 25 libras, para ser utilizado en la cocina del Comedor de Empleados de la Sede de Ciudad Salud, según documentos anexos.		1,000.00	1,327,601.56
48	07-07-17	640490537	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, a los Hospitales Trazadores de la Región Norte, el día 22 de Junio del presente año, según documentos anexos.		5,000.00	1,322,601.56
49	07-07-17	717256402	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, por Emergencia de la FP Hospital Jaime Mota, de la Provincia de Barahona, el día 20 de Junio del presente año, según documentos anexos.		3,750.00	1,318,851.56
50	07-07-17	69175783	Francisco José Abreu Torres	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia a Santiago), el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,318,101.56
51	07-07-17	5955519852	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, a los Hospitales Trazadores de la Región Norte, el día 27 de Junio del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	1,315,101.56
52	07-07-17	837848847	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 21 de Junio del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	1,312,101.56
53	07-07-17	780803539	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, el día 23 de Junio del presente año, según documentos anexos.		5,500.00	1,306,601.56
54	07-07-17	69239873	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia a Santiago), el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,305,851.56
55	07-07-17	157611657	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 29 de Junio del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	1,296,851.56
56	07-07-17	69247078	Francisco José Abreu Torres	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia a Santiago), el día 29 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,296,101.56
57	07-07-17	528618582	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén 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 12 de Abril del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,294,601.56
58	07-07-17	879544181	Chofer y Auxiliar de Distribución, del Almacén 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 21 de Abril del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	1,291,601.56
59	07-07-17	69293756	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo participando en la entrega de facturas a Hospitales para fines de firmas, en las Provincias de Puerto Plata, -Rio San Juan y Castañuelas, los días 16 y 17 de Marzo, según documentos anexos.		1,500.00	1,290,101.56
60	07-07-17	150633722	Chofer y Auxiliar de Distribución, del Almacén 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 19 de Junio del presente año, según documentos anexos.		5,700.00	1,284,401.56
61	07-07-17	428198634	Chofer y Auxiliar de Distribución, del Almacén 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 07 de Junio del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	1,282,401.56
62	07-07-17	591665824	Chofer y Auxiliar de Distribución, del Almacén 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 12 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,280,901.56
63	07-07-17	776790961	Chofer y Auxiliar de Distribución, del Almacén 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 24 de Abril del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,279,401.56
64	07-07-17	259084613	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones, que estuvo realizando un recorrido acompañando al Director General en la visitas de Hospitales Trazadores de las Provincias de Puerto Plata y Valverde Mao, el día 23 de Junio del presente año, según documentos anexos.		5,200.00	1,274,201.56

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
65	07-07-17	69349871	Nolmis Edalia Sanchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , que estará participando en la reunión pautada con el Señor Fermín Rojas Noesl, Director del Ayuntamiento Distrito Municipal Hato del Yaque , en la Provincia de Santiago, el Miércoles 21 de Junio de 2017, según documentos anexos.		2,700.00	1,271,501.56
66	07-07-17	69360946	Dania Lenisa Hawkins Cáceres	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones , que estuvo realizando un recorrido acompañando al Director General en la visitas de Hospitales Trazadores de las Provincias de San Cristóbal y Bani, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,050.00	1,270,451.56
67	07-07-17	69362582	Francisco de La Cruz Sánchez	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones , que estuvo realizando un recorrido acompañando al Director General en la visitas de Hospitales Trazadores de las Provincias de San Cristóbal y Bani, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		900.00	1,269,551.56
68	07-07-17	69364248	Glenn Davis Felipe Castro	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones , que estuvo realizando un recorrido acompañando al Director General en la visitas de Hospitales Trazadores de las Provincias de San Cristóbal y Bani, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,050.00	1,268,501.56
69	07-07-17	69366703	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones , que estuvo realizando un recorrido acompañando al Director General en la visitas de Hospitales Trazadores de las Provincias de San Cristóbal y Bani, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,267,751.56
70	10-07-17	000703	Nulo	Nulo		0.00	1,267,751.56
71	10-07-17	72232240	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, a los Hospitales Trazadores de la Región Norte, el día 23 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	1,266,501.56
72	10-07-17	72235207	Julio César Carrasco Soto	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, a los Hospitales Trazadores de la Región Norte, el día 23 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	1,265,251.56
73	10-07-17	72236569	Alejandro Santos Hernández	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, a los Hospitales Trazadores de la Región Norte, el día 23 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,263,751.56
74	10-07-17	72237826	Willy Alonso Ledesma Martínez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, a los Hospitales Trazadores de la Región Norte, el día 23 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,262,251.56
75	10-07-17	930925253	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo participando en la Reunión convocada por el Director de Recursos Humanos, en la Sede Central de la Institución, en la Ciudad de la Salud, el día 27 de Junio del presente año, según documentos anexos.		12,600.00	1,249,651.56
76	10-07-17	350890752	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 de Neonatales, en los Hospitales Cabral & Báez y Arturo Grullón, de la Provincia de Santiago, el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		2,500.00	1,247,151.56
77	10-07-17	72256785	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia a Santiago), el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,246,401.56
78	10-07-17	848641908	Choferes y Auxiliares 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, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		12,000.00	1,234,401.56
79	10-07-17	205311991	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 11 de Julio del presente año, según documentos anexos.		7,000.00	1,227,401.56
80	10-07-17	72275295	Marino Antonio Morales	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, en la Ruta de Yasica Arriba, Puerto Plata, el día 24 de Abril del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	1,226,401.56
81	10-07-17	72276299	Winton Carlos Infante Tineo	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, en la Ruta de Yasica Arriba, Puerto Plata, el día 24 de Abril del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	1,225,401.56
82	10-07-17	422422138	Choferes y Auxiliares de Distribución, del Almacén 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 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		7,500.00	1,217,901.56
83	10-07-17	92084153	Choferes y Auxiliares de Distribución, del Almacén 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 13 de Junio del presente año, según documentos anexos.		6,000.00	1,211,901.56

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
84	11-07-17	72575325	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estará participando en una reunión con el Magistrado Fiscal, a fin de determinar medidas de coerción contra implicados en robos de medicamentos, en los Hospitales de la Provincias de San Juan y las Matas de Farfán, el próximo día 11 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,210,401.56
85	11-07-17	725766398	Allison Plata Batista	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estará participando en una reunión con el Magistrado Fiscal, a fin de determinar medidas de coerción contra implicados en robos de medicamentos, en los Hospitales de la Provincias de San Juan y las Matas de Farfán, el próximo día 11 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,400.00	1,208,001.56
86	11-07-17	72628771	Ana Iris Rodríguez Heredia	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones , que estuvo realizando una reunión en la Sede de Promese Cal, en la Provincia de Santiago, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,050.00	1,206,951.56
87	11-07-17	72630493	Rafael Amadeo Alcántara Urbaz	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones , que estuvo realizando una reunión en la Sede de Promese Cal, en la Provincia de Santiago, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		900.00	1,206,051.56
88	11-07-17	72657778	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , que estuvo participando en la reunión pautada con el Síndico de la Provincia La Romana y la Lic. Dinora Mejía, Directora de la UCE , el día 13 Junio de 2017, según documentos anexos.		1,800.00	1,204,251.56
89	11-07-17	72664009	Rolando Emilio Reyes Florimon	Suministro de materiales eléctricos, para continuar con los trabajos de alabrado en la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, de la Provincia de San Cristóbal, según documentos anexos.		5,025.00	1,199,226.56
90	11-07-17	72670067	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios , que estuvo participando en el levantamiento para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, los días 21, 22 y 23 de Junio del año en curso, según documentos anexos.		2,000.00	1,197,226.56
91	11-07-17	72689318	Loyda Montero Encarnación	Suministro de Materiales misceláneos, para realizar reparaciones menores en la Dirección General, según documentos anexos.		1,125.00	1,196,101.56
92	11-07-17	72693899	Cecilio Antonio Miguel	Recarga de Combustible, al Personal de la Dirección Jurídica , que estará brindando soporte en labores propias del área, en la Provincia de Jimaní, el día 21 de Junio del año en curso, según documentos anexos.		1,000.00	1,195,101.56
93	11-07-17	72699453	Rolando Emilio Reyes Florimon	Suministro de Tuberías metálicas y materiales eléctricos, para la instalación del Proyector del Salón de Conferencias y del UPS Central, del Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		9,783.53	1,185,318.03
94	11-07-17	72708142	Dania Lenisa Hawkins Cáceres	Pago de peaje, por viaje realizado a la Provincia de Bani, en fecha 30-06-17, según documentos anexos.		200.00	1,185,118.03
95	11-07-17	72719309	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación , que estuvo transportando a colaboradores de la Institución, que asistieron al novenario de la señora Cándida Berigüete Ogando, madre del Mayor Luis M. Ogando Berigüete, Sub-Encargado de Operaciones de la Gerencia de Seguridad Militar, el pasado Sábado 24 de Junio de 2017, según documentos anexos.		1,000.00	1,184,118.03
96	11-07-17	72733115	Ana Iris Rodríguez Heredia	Pago de una Extensión Eléctrica y de dos Banners, los cuales fueron utilizados en el montaje del Plan de Capacitación en la Sede de Promese Cal, de la Provincia de Santiago, el Lunes 03 de Julio del año en curso, según documentos anexos.		5,778.50	1,178,339.53
97	11-07-17	247701191	Deposito	Devolución de Transferencia de Compra de Gas, realizada a favor de Ana Iris Rodríguez, en fecha 10-07-17, por valor de RD\$1,000.00	412.00		1,178,751.53
98	11-07-17	247702292	Deposito	Sobrante de Transferencia de Combustible, realizada a favor de Rafael Matos Cuevas, en fecha 30-06-17, por valor de RD\$1,000.00	200.00		1,178,951.53
99	11-07-17	274701193	Deposito	Devolución de Transferencia de Viáticos, realizada a favor de Willy Ledesma, en fecha 27-06-17, por valor de RD\$1,000.00	1,000.00		1,179,951.53
100	11-07-17	000704	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de un Dispositivo Electrónico para Pago de Peajes (Paso Rápido), al Vehículo Jeepeta Toyota 4Runner, Placa EG00427, Chasis JTBY17R708000179, Año 2003, asignado a la División de Comunicaciones.		427.50	1,179,524.03
101	11-07-17	00705	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Pago Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	1,132,024.03
102	11-07-17	73586470	Ivan Rafael Pichardo Martínez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios , que estuvo participando en el mantenimiento a la Farmacia del Pueblo Cooperativa Vega Real, en la Provincia de La Vega, el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		2,100.00	1,129,924.03

División de Tesorería
Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
103	11-07-17	73588364	José Lucia Capellán Rosario	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el mantenimiento a la Farmacia del Pueblo Cooperativa Vega Real, en la Provincia de La Vega, el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,128,424.03
104	11-07-17	73590200	Luis Enrique Chevalier Mesa	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el mantenimiento a la Farmacia del Pueblo Cooperativa Vega Real, en la Provincia de La Vega, el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,800.00	1,126,624.03
105	11-07-17	73591764	Eliezer Ramírez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el mantenimiento a la Farmacia del Pueblo Cooperativa Vega Real, en la Provincia de La Vega, el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,800.00	1,124,824.03
106	11-07-17	73705811	Leonardo Martínez Cesar	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	1,123,824.03
107	11-07-17	687188246	Nomina Masiva al Personal de la División de Tramite y Servicio de Insumo para La Salud	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Tramite y Servicio de Insumo para la Salud, que estará participando en la Jornada de Vacunación del Programa de Prevención de Patología Cervical (PROPACER), en el Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón, de la Provincia de Santiago, el día 29 de Junio del presente año, según documentos anexos		2,200.00	1,121,624.03
108	11-07-17	253245850	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la capacitación para las auxiliares y encargadas de las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte del País, realizada en la Gobernación de la Provincia de Santiago, el día 03 de Julio de 2017, según documentos anexos.		4,600.00	1,117,024.03
109	11-07-17	25659477	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Gobernación de la Provincia de Santiago, para fines de verificar salones de capacitación, el día 19 de Junio del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	1,114,024.03
110	11-07-17	73725748	Eduardo Santiago Paulino	Pago adquisición de un juego de Bandas, para ser instalada a la Unidad Minibús Nissan, Placa EI00055, Chasis JN1UBHW41Z0024094, año 2011, asignado al Transporte del Personal, de Santo Domingo Oeste (Sede de Herrera).		2,999.98	1,111,024.05
111	12-07-17	000706	Servigo Mag, S. R. L.	Pago Reparación de Gomas, de la Flotilla Vehicular de la Institución.		6,940.20	1,104,083.85
112	12-07-17	770102700	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 12 de Julio del presente año, según documentos anexos.		20,000.00	1,084,083.85
113	12-07-17	821051179	Choferes de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Junio del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	1,081,083.85
114	12-07-17	74124203	Reinaldo Lora	Pago de Viáticos, al Personal que estará brindando apoyo los abastecimientos a las Farmacias del Pueblo y a los Clientes Hospitalarios, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 12 y 13 de Julio de 2017, según documentos anexos.		4,800.00	1,076,283.85
115	12-07-17	185095458	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones, que estuvo participando en el Lanzamiento del Programa de Capacitaciones, en la Sede de Promese Cal, en la Provincia de Santiago, el día 03 de Julio del presente año, según documentos anexos.		5,200.00	1,071,083.85
116	12-07-17	74142820	Bladimir Méndez Jiménez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo participando en la instalación de un Equipo Tecnológico en la Farmacia del Pueblo Hospital Antonio Musa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,070,333.85
117	12-07-17	74145719	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo participando en la instalación de un Equipo Tecnológico en la Farmacia del Pueblo Hospital Antonio Musa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,069,583.85
118	12-07-17	507462817	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 estuvo participando en el mantenimiento a la Farmacia del Pueblo Los Montancitos, en la Provincia de San Juan de La Maguana, el día 29 de Junio del presente año, según documentos anexos.		22,600.00	1,046,983.85
119	12-07-17	604861752	Choferes y Auxiliares de Distribución, del Almacén 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, los días 20, 21, 22 y 27 de Junio del presente año, según documentos anexos.		17,500.00	1,029,483.85
120	12-07-17	524843272	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 05 de Julio del presente año, según documentos anexos.		11,000.00	1,018,483.85

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
121	12-07-17	75088525	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo participando en la investigación de medicamentos incautados, en las Provincias de Azua, San Juan y las Matas de Farfán, el día 04 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,016,983.85
122	12-07-17	75089336	Allison Plata Batista	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo participando en la investigación de medicamentos incautados, en las Provincias de Azua, San Juan y las Matas de Farfán, el día 04 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,400.00	1,014,583.85
123	13-07-17	155840510	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 13 de Julio del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	1,005,583.85
124	13-07-17	76722443	Reinaldo Lora	Pago de Pasajes al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén, de la Dirección General , que estará dando soporte en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 12 y 13 de Julio del año en curso.		1,750.00	1,003,833.85
125	13-07-17	28545564	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 07 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	1,000,833.85
126	13-07-17	76739108	Jesucita Feliz	Compra de cena, para el Personal de la División de Contabilidad, Tesorería y Departamento Financiero , que estuvo laborando en la recopilación de documentos para soportar los Arqueos realizados en las FP, de la Provincia de Santo Domingo, el viernes 07 de Julio del año en curso, según documentos anexos		1,200.99	999,632.86
127	13-07-17	660236871	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al Personal del Depto. de Comunicaciones , que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en la visitas de los Hospitales Trazadores, como parte protocolar, en las Provincias de Barahona y San Juan, el día 07 de Julio del presente año, según documentos anexos.		5,000.00	994,632.86
128	13-07-17	76751174	Cairoly Mariceli Feliz Medrano	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estará participando en la Capacitación para las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte del País, a realizarse en la Gobernación de la Provincia de Santiago, los días 10 al 12 de Julio de 2017, según documentos anexos.		9,100.00	985,532.86
129	14-07-17	000707	María Elena Caamaño	Cheque Liquidable para Gastos Menores, de la Caja Chica del Fondo Reponible Institucional . La Liquidación anterior se realizó con el Cheque de Administración No. 20676497, con los Comprobantes numerados desde el 169926 hasta el Comprobante No. 169982 , según documentos anexos.		200,000.00	785,532.86
130	14-07-17	000708	Daysi Sepúlveda Hernandez De La Cruz	Pago de Taller " Reconociendo y Rechazando la Violencia de Género Intrafamiliar ", impartido a los colaboradores de la Institución, el pasado 24 de Abril del presente año, según documentos anexos.		13,500.00	772,032.86
131	14-07-17	000709	Nulo	Nulo		0.00	772,032.86
132	14-07-17	000710	Fénix Eli Pérez Moya	Pago de Ponencia Dinámica, realizada con motivo del Día de Las Madres, en el Salón de Conferencias de la Institución, el pasado día 26 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		31,000.00	741,032.86
133	14-07-17	784313792	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 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		19,000.00	722,032.86
134	14-07-17	79484944	María Frías 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 Este del país, desde el día 10 al 13 de Julio del presente año, según documentos anexos.		12,800.00	709,232.86
135	14-07-17	79487869	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 Este del país, desde el día 10 al 13 de Julio del presente año, según documentos anexos.		9,600.00	699,632.86
136	14-07-17	79490392	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 Este del país, desde el día 10 al 13 de Julio del presente año, según documentos anexos.		8,400.00	691,232.86
137	14-07-17	144110726	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Julio del presente año, en la ruta El Seibo y Miches, según documentos anexos.		6,000.00	685,232.86
138	14-07-17	79601898	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 Norte del país, desde el día 10 al 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		11,400.00	673,832.86
139	14-07-17	79728140	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, del día 10 al 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		12,800.00	661,032.86
140	14-07-17	79730341	Miguel Antonio Bautista Martinez	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, del día 10 al 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		9,900.00	651,132.86

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
141	14-07-17	79666087	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 Norte del país, del día 10 al 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,800.00	649,332.86
142	14-07-17	259714091	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Julio del presente año, según documentos anexos		2,000.00	647,332.86
143	14-07-17	817106371	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos de Conavihsida, el día 07 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,500.00	643,832.86
144	14-07-17	79645118	Alejandro Santos Hernandez	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Julio del presente año, en la ruta El Seibo y Miches, según documentos anexos.		800.00	643,032.86
145	14-07-17	79659895	Henry Rafael Santos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Capacitación para las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte del País, celebrada en la Gobernación de la Provincia de Santiago, el día 07 de Julio de 2017, según documentos anexos.		1,800.00	641,232.86
146	17-07-17	000711	Unidad Tecnológica Dominicana	Reparación de un Proyector HP VP630 , para ser utilizado por el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		6,509.80	634,723.06
147	17-07-17	000712	Vitalia Jardinería, SRL	Compra de Plantas Ornamentales, para ser utilizadas en el área de la Dirección General, según documentos anexos.		9,262.50	625,460.56
148	17-07-17	000713	Soluciones Corporativas (Solucorp)	Compra de tres (3) Discos Duros Sata 2TB Toshiba, para ser utilizados por el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		17,967.00	607,493.56
149	18-07-17	494582341	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	604,493.56
150	18-07-17	982201018	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 18 y 19 de Julio del presente año, según documentos anexos.		24,000.00	580,493.56
151	18-07-17	84970646	Loyda Montero Encarnación	Suministro de Materiales de Refrigeración, para la instalación de unidades de aires acondicionados en las Farmacias del Pueblo Manganagua y Bienestar Social, según documentos anexos		9,790.04	570,703.52
152	18-07-17	84976237	Amauris Antonio Olivero Mendoza	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General, que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en las Provincias de Barahona y San Juan de La Maguana, el día 03 de Julio de 2017, según documentos anexos.		1,500.00	569,203.52
153	18-07-17	84985107	Rafael Antonio Jaquez	Compra de un arreglo floral, el cual fue utilizado en el montaje de lanzamiento del Plan de Capacitación de Auxiliares y Encargadas de Farmacias del Pueblo, realizado en la Sede de Promese Cal, de la Provincia de Santiago, el día 03 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,799.98	566,403.54
154	18-07-17	847834325	Nomina Masiva, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará realizando un Levantamiento por la solicitud de instalación de una nueva Farmacia, en la Comunidad La Cuchilla, de la Provincia de El Seibo, el día 12 de Julio de 2017, según documentos anexos		3,600.00	562,803.54
155	18-07-17	274654057	Deposito	Sobrante de Transferencia de Compra de Tuberías y Materiales Eléctricos para Proyector, realizada a favor Rolando Emilio Reyes Florimon, en fecha 11-07-17, por valor de RD\$9,783.53.	174.32		562,977.86
156	18-07-17	274654056	Deposito	Sobrante de Transferencia de Compra de Materiales Eléctricos FP Juan Pablo Pina, realizada a favor Rolando Emilio Reyes Florimon, en fecha 11-07-17, por valor de RD\$5,025.00.	500.50		563,478.36
157	18-07-17	85002876	Noimis Edalia Sanchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el Lanzamiento del Taller de Capacitación sobre Servicio al Cliente, para las auxiliares de las FP de la Región Norte, el Lunes 03 de Julio del presente año, según documentos anexos		2,700.00	560,778.36
158	19-07-17	000714	Soluciones Corporativas (Solucorp)	Compra de un (1) Disco Duro Externo 2TB Seagate, para ser utilizado como respaldo de información, en el Departamento de Comunicaciones, según documentos anexos.		4,633.00	556,145.36
159	19-07-17	000715	Cecomsa, SRL	Compra de un Televisor KTC de 49" Led, el cual fue instalado en la Dirección General, según documentos anexos.		31,218.64	524,926.72
160	19-07-17	871250907	Nomina Masiva, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación para las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte del País, a realizarse en la Gobernación de la Provincia de Santiago, el día 17 de Julio de 2017, según documentos anexos.		4,200.00	520,726.72
161	19-07-17	980460756	Nomina Masiva, al Personal Administrativo del Almacén Regional Norte, de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal Administrativo del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en una reunión en la Dirección General, el día 29 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,300.00	519,426.72
162	19-07-17	87359125	Loyda Montero Encarnación	Compra de cena, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de Homologación de Inversores y Baterías, el día 05 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,470.50	516,956.22

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
163	19-07-17	87363289	Dania Lenissa Hawkins Cáceres	Recarga de Combustible, por valor de RDS1,000.00 (Mil Pesos con 00/100), y pago de Peajes, por valor de RDS400.00 , utilizados en viaje a las Provincias de San Juan y Barahona, según documentos anexos.		1,400.00	515,556.22
164	19-07-17	87365687	Francisco José Abreu Torres	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia a Santiago) el día 05 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	514,556.22
165	19-07-17	87368145	Loyda Montero Encarnación	Compra de Barrena, para la conclusión de los trabajos de instalación a nivel nacional, de las Cajas de Seguridad de las Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		160.00	514,396.22
166	20-07-17	89875546	Loyda Montero Encarnación	Pago de Combustible, que será utilizado en la instalación de Cajas de Seguridad, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sanchez, los días del 20 al 22 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,400.00	510,996.22
167	20-07-17	89914132	Estephany Isabel Villar	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estará participando en la Capacitación para las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte del País, a realizarse en la Gobernación de la Provincia de Santiago, los días 20 y 21 de Julio de 2017, según documentos anexos.		5,600.00	505,396.22
168	20-07-17	885726245	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 10 al 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		34,600.00	470,796.22
169	20-07-17	72747559	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología , que estuvo realizando visitas a los Hospitales Jaime Mota y Alejandro Cabral, de las Provincias de Barahona y San Juan de la Maguana, el día 07 de Julio de 2017, según documentos anexos.		2,800.00	467,996.22
170	20-07-17	89979040	Rolando Emilio Reyes Florimon	Suministro de Combustible utilizado en la visita de reconocimiento para la construcción de cinco (5) Farmacias del Pueblo, del Lote 7, en las Provincias de El Seibo y La Altagracia, los días 6 y 7 de Julio del presente año, según documentos anexos.		500.20	467,496.02
171	20-07-17	89983750	Loyda Montero Encarnación	Suministro de timbre inalámbrico, para ser instalado en el área de Auditoría Interna, de la Institución, según documentos anexos.		1,414.09	466,081.93
172	20-07-17	89997619	Loyda Montero Encarnación	Copias de claves de las Oficinas de la Dirección Administrativa Financiera, según documentos anexos.		200.00	465,881.93
173	20-07-17	90017901	Alfonso Santos Peña	Pago de Combustible, al Personal que estuvo prestando servicios a la Dirección Jurídica, que interpuso una querrela en la Provincia de Jimaní, el día 06 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,100.01	464,781.92
174	21-07-17	000716	Sabra Roberts Gómez	Cheque Liquidable para la compra de materiales para ser utilizados en el equipamiento de la Farmacia del Pueblo La Descubierta, en la Provincia Independencia, y para la compra de una cortina para el área de Bienestar Social, según documentos anexos.		20,940.00	443,841.92
175	21-07-17	000717	Centro de Arte Uribe	Compra de Dos (2) Cajas de Casetas de Cartón de Votación con afiche; una (1) Caja o Urna de Cartón con afiche y la impresión de 600 Boletas Electorales, las cuales fueron utilizadas para el proceso de Elecciones, realizado el día 13 de Julio del presente año, para integrar la Comisión del Comité de Ética Pública de la Institución, según documentos anexos		6,950.63	436,891.29
176	21-07-17	91587933	Willian Alemán	Pago de Alquiler de Local en el Salón de Recreo, de la Provincia de Santiago, el cual será utilizado para la Capacitación de Servicio al Cliente, para los colaboradores de las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, la misma se efectuará el día 21 de Julio del presente año, según documentos anexos		5,000.00	431,891.29
177	21-07-17	91596869	Victor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios , que estuvo realizando una visita de levantamiento para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, programada para los días 12, 13 y 14 de Junio del presente año, pero la cual tuvo que reprogramarse para los días del 28 al 30 de Junio, según documentos anexos.		2,300.00	429,591.29
178	21-07-17	91611544	Wilson Alexander Pujols Méndez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología , que estuvo realizando visitas a los Hospitales Ricardo Limardo y Luis L. Bogaert, de las Provincias de Puerto Plata y Valverde Mao, el día 23 de Junio de 2017, según documentos anexos.		1,600.00	427,991.29
179	21-07-17	91620873	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios , que estará participando en el levantamiento para el mantenimiento de 10 Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, los días 17 y 18 de Julio del año en curso, según documentos anexos.		1,000.00	426,991.29
180	21-07-17	776903142	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, al Servicio Regional De Salud II (Santiago), el día 11 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	424,991.29

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
181	21-07-17	656368152	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 11 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	421,991.29
182	21-07-17	92085147	Rafael Antonio Jaquez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	419,991.29
183	21-07-17	92094756	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	418,741.29
184	21-07-17	000718	FR Group, SRL	Cambio de Fan (Abanico) en el ventilador de la Unidad de Cuarto Frio, que se encuentra ubicada en el Almacén de Promese Cal de Herrera.		15,550.00	403,191.29
185	21-07-17	000719	Dreams Out Group, SRL	Servicio de Coffee Break, al personal que estuvo laborando en el proceso de conteo de votos, por las elecciones realizadas para elegir la Comisión del Comité de Ética Pública de la Institución, el pasado Jueves 13 de Julio del presente año, según documentos anexos.		6,525.75	396,665.54
186	21-07-17	92102845	Wilson Alexander Pujols Méndez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando visitas a los Hospitales Nuestra Señora de Regla y Juan Pablo Pina, de las Provincias de Bani y San Cristóbal, el día 30 de Junio de 2017, según documentos anexos.		1,600.00	395,065.54
187	21-07-17	92110124	Rafael Antonio Jaquez	Pago de Viáticos, al Personal Administrativo del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo asistiendo a la Charla "Estilo de Dirección" y al Lanzamiento de la Nueva Herramienta de Evaluación de Desempeño Laboral; ambas actividades fueron realizadas en el Salón de Conferencias, de la Sede de Promese Cal en la Ciudad de la Salud, el día 14 Julio del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	393,065.54
188	21-07-17	92383031	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal Administrativo del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo asistiendo a la Charla "Estilo de Dirección" y al Lanzamiento de la Nueva Herramienta de Evaluación de Desempeño Laboral; ambas actividades fueron realizadas en el Salón de Conferencias, de la Sede de Promese Cal en la Ciudad de la Salud, el día 14 Julio del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	391,815.54
189	21-07-17	261144599	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, de Senasa, el día 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	389,815.54
190	21-07-17	235549757	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, de Kits de Hemodiálisis, el día 18 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	388,315.54
191	21-07-17	92289278	Juan Alberto Collado	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 18 y 19 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	386,315.54
192	21-07-17	92293902	Reynaldo Abrahán Rosario Flores	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, al día 18 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	385,315.54
193	21-07-17	92310841	Pedro Antonio Del Orbe	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 18 y 19 de Julio del presente año, en las Rutas de San Juan y Elías Piña, según documentos anexos.		500.00	384,815.54
194	21-07-17	992879587	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en una Reunión en la Sede del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 07 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,600.00	382,215.54
195	24-07-17	100098630	Cairoly Mariceli Feliz Medrano	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la Capacitación para las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte del País, a realizarse en la Gobernación de la Provincia de Santiago, los días del 24 al 28 de Julio de 2017, según documentos anexos.		16,100.00	366,115.54
196	24-07-17	100113126	Rafael Antonio Jaquez	Pago de Viáticos, al Personal Administrativo del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en una reunión en la Dirección General, el día 06 de Julio del presente año, según documentos anexos.		800.00	365,315.54
197	24-07-17	100118804	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal Administrativo del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en una reunión en la Dirección General, el día 06 de Julio del presente año, según documentos anexos.		500.00	364,815.54
198	24-07-17	637360419	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, de Kits de Hemodiálisis, el día 19 de Julio del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	362,815.54

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
199	24-07-17	100195432	Dania Lenisa Hawkins Cáceres	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en una Reunión en la Sede de Promese Cal, de la Provincia de Santiago, acompañando al personal de la Dirección de Recursos Humanos, el día 18 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,400.00	361,415.54
200	24-07-17	282708959	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 estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	352,415.54
201	24-07-17	100612245	Loyda Montero Encarnación	Reparación de la puerta comercial de la Farmacia del Pueblo Zona Franca, de Higuey, según documentos anexos.		2,500.00	349,915.54
202	25-07-17	558256487	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondic. Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en la reinstalación de las Cajas de Seguridad, habilitación, terminación de trabajos para mudanzas, trabajos eléctricos y reparaciones, en las Farmacias del Pueblo a nivel nacional, los días 10, 12, 17, 19 y 26 de Julio del presente año, según documentos anexos.		42,200.00	307,715.54
203	25-07-17	207732086	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos de Conavihsida, el día 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		7,500.00	300,215.54
204	25-07-17	70812035	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 12 de Julio del presente año, según documentos anexos.		17,000.00	283,215.54
205	25-07-17	466918729	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 estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Julio del presente año, según documentos anexos.		14,000.00	269,215.54
206	25-07-17	103673215	Julio Melo Gómez	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 18 y 19 de Julio del presente año, según documentos anexos.		500.00	268,715.54
207	25-07-17	103730925	Juan Alberto Collado	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		900.00	267,815.54
208	26-07-17	106127018	Humberto Aramboles Marte	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		900.00	266,915.54
209	26-07-17	106131534	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	265,915.54
210	26-07-17	806103625	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 Hermanas Mirabal, Espaillat y Santiago, los días 20, 21, 24, 25, 27 y 28 de Julio del presente año, según documentos anexos.		39,700.00	226,215.54
211	26-07-17	465875068	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica, que estará dando continuidad al caso de los medicamentos ocupados en la Provincia de Azua, pertenecientes a los Hospitales de San Juan y Las Matas de Farfán, el día 18 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,900.00	222,315.54
212	26-07-17	299831409	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente a la Regional de Salud V (San Pedro de Macorís), el día 19 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	220,815.54
213	26-07-17	107691424	Milbian Chalas Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Capacitación para las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte del País, a realizarse en la Gobernación de la Provincia de Santiago, el día 17 de Julio de 2017, según documentos anexos.		2,400.00	218,415.54
214	26-07-17	551205086	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente a la Regional de Salud VI (San Juan de la Maguana), el día 18 de Julio del presente año, según documentos anexos.		7,500.00	210,915.54
215	26-07-17	107795557	Cecilio Antonio Miguel	Recarga de Combustible, para transportar al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Capacitación de Encargadas y Auxiliares de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, el día 20 de Julio del año en curso, según documentos anexos.		1,000.00	209,915.54
216	26-07-17	107849471	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 24 al 28 de Julio del presente año, según documentos anexos.		8,500.00	201,415.54

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
217	26-07-17	107865844	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el levantamiento para el mantenimiento de 11 (once) Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Espaillat y Hermanas Mirabal, los días 20 y 21 de Julio del año en curso, según documentos anexos.		900.00	200,515.54
218	26-07-17	107893373	Victor José Beevers Bdez	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en visita de reconocimiento, para la construcción de 2 (dos) nuevas Farmacias del Pueblo del Lote 1, en las Provincias de Azua y Pedernales, el día 18 de Julio de 2017, según documentos anexos.		1,000.00	199,515.54
219	26-07-17	108115809	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, utilizado en el levantamiento para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, los días 13 y 14 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,000.01	198,515.53
220	27-07-17	71626975	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, los días 24, 27 y 28 de Marzo del presente año, según documentos anexos.		7,000.00	191,515.53
221	27-07-17	669987917	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, en la Provincia de Santiago, desde el día 24 al 28 de Julio del presente año, según documentos anexos		38,400.00	153,115.53
222	27-07-17	593960249	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, en la Provincia de Santiago, desde el día 24 al 28 de Julio del presente año, según documentos anexos.		39,900.00	113,215.53
223	27-07-17	136978209	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, en la Provincia de Santiago, desde el día 24 al 28 de Julio del presente año, según documentos anexos.		42,200.00	71,015.53
224	28-07-17	656953750	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondientes a establecimientos de Conavihsida, el día 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		12,500.00	58,515.53
225	28-07-17	113717296	Victor José Beevers Bdez	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 Puerto Plata, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, Azua y Pedernales, los días 11, 12, 17, 18, 20 y 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		12,250.00	46,265.53
226	28-07-17	113722890	José Lucía Capellán	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 Puerto Plata, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, Azua y Pedernales, los días 11, 12, 17, 18, 20 y 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,700.00	42,565.53
227	28-07-17	113726684	Amaury José Félix Arias	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 Puerto Plata, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, Azua y Pedernales, los días 11, 12, 17, 18, 20 y 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		5,250.00	37,315.53
228	28-07-17	113730925	Ivan Rafael Pichardo Martínez	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 Puerto Plata, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, Azua y Pedernales, los días 11, 12, 17, 18, 20 y 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		5,250.00	32,065.53
229	28-07-17	113734594	José Francisco Guzmán	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 Puerto Plata, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, Azua y Pedernales, los días 11, 12, 17, 18, 20 y 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		3,950.00	28,115.53
230	28-07-17	113738908	Juan Carlos Cruz	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 Puerto Plata, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, Azua y Pedernales, los días 11, 12, 17, 18, 20 y 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		5,450.00	22,665.53

Libro de Banco
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Julio de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Detalle	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$	
231	28-07-17	113770803	Cairoly Mariceli Feliz Medrano	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la verificación de Salones disponibles para futuras Capacitaciones, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 20 Julio del año en curso, según documentos anexos.		1,050.00	21,615.53	
232	28-07-17	113776362	Milbian Chalas Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la verificación de Salones disponibles para futuras Capacitaciones, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 20 Julio del año en curso, según documentos anexos.		1,200.00	20,415.53	
233	28-07-17	113795012	Alberto Santana Pérez	Pago de Viáticos, al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estuvo participando en una Supervisión del Almacén de Santiago y en una reunión con el nuevo Encargado de dicho Almacén, así como también, con el Encargado de Seguridad de la Región Norte, en la Provincia de Santiago, el día 24 de Julio del presente año, según documentos anexos		1,600.00	18,815.53	
234	28-07-17	113800599	Jeisson Díaz de La Cruz	Pago de Viáticos, al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estuvo participando en una Supervisión del Almacén de Santiago y en una reunión con el nuevo Encargado de dicho Almacén, así como también, con el Encargado de Seguridad de la Región Norte, en la Provincia de Santiago, el día 24 de Julio del presente año, según documentos anexos		1,000.00	17,815.53	
235	28-07-17	113805995	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estuvo participando en una Supervisión del Almacén de Santiago y en una reunión con el nuevo Encargado de dicho Almacén, así como también, con el Encargado de Seguridad de la Región Norte, en la Provincia de Santiago, el día 24 de Julio del presente año, según documentos anexos		1,000.00	16,815.53	
236	28-07-17	249193702	Deposito	Devolución de Transferencia de Viáticos realizado a favor de Ana Iris Rodríguez, en fecha 21-07-17	350.00		17,165.53	
237	28-07-17	249193704	Deposito	Devolución de Transferencia Viáticos realizado a favor de Rafael Amadeo Alcántara, en fecha 21-07-17	300.00		17,465.53	
238	28-07-17	249193706	Deposito	Devolución de Transferencia de Combustible, realizada a favor de Amaury José Félix, en fecha 21-07-17.	1,000.00		18,465.53	
239	31-07-17			Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Julio de 2017.		2,212.93	16,252.60	
240	31-07-17			Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Junio 2017.		175.00	16,077.60	
Totales						1,478,421.67	1,516,807.24	16,077.60