

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
1	02-06-17			Balance Conciliado al 31-05-17			887,035.83
2	01-06-17	2227573	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración, por valor de RD\$38,492.50 (Treinta y Ocho Mil, Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos con 50/100), a favor del Colector de Impuestos Internos , por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 2%, 5% y 10%, respectivamente, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2015 y 2016, según documentos anexos.		38,492.50	848,543.33
3	01-06-17	2227574	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración, por valor de RD\$43,093.13 (Cuarenta y Tres Mil, Noventa y Tres Pesos con 13/100), a favor del Colector de Impuestos Internos , por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre del 30% y el 100% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2015, según documentos anexos.		43,093.13	805,450.20
4	01-06-17	83164766	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 de las Farmacias del Pueblo, el día 26-05.		14,250.00	791,200.20
5	01-06-17	2118397967	Omar Amaury Ventura García	Pago llenado de 1 tanque de Gas GLP, de 25 libras el cual es utilizado en el Montacargas ubicado en el Almacén de Haina.		725.00	790,475.20
6	01-06-17	2118615829	Juan Miguel Charles Bautista	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 30-05-17, en las Rutas de Santiago y Santiago Rodríguez.		600.00	789,875.20
7	01-06-17	2118620131	Leonardo Martinez Cesar	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 30-05-17, en las Rutas de Santiago y Santiago Rodríguez.		800.00	789,075.20
8	01-06-17	2118625709	Juan Alberto Collado	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 02-06-17, en las Rutas de Bahoruco e Independencia.		1,200.00	787,875.20
9	01-06-17	2118631347	Jesús Misael Heredia Polanco	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 02-06-17, en las Rutas de San Juan y Elías Piña.		1,100.00	786,775.20
10	01-06-17	000682	Unitec, S. R. L.	Reparación de Proyector Vivitek, utilizado en el Departamento de Tecnología, según documentos anexos		6,294.60	780,480.60
11	02-06-17	2120182922	Ana Iris Rodríguez	Compra de una Corona de Flores, como ofrenda ofrecida por la Dirección General, por el fallecimiento del hermano de una de las colaboradoras de la Institución, según documentos anexos.		6,000.01	774,480.59

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
12	02-06-17	459576146	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones , que estará realizando un recorrido acompañando al Director General en la visitas de Hospitales Trazadores de las Provincias de San Francisco y Salcedo, el día 02 de Junio del presente año		5,000.00	769,480.59
13	02-06-17	2120319033	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 02 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	767,980.59
14	02-06-17	35141001	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación , que estuvo brindando soporte técnico en la Farmacia del Pueblo Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en la Provincia de Higuey, el día 25 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		2,750.00	765,230.59
15	02-06-17	587162607	Chofer y Agente de Seguridad	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 29 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	763,730.59
16	02-06-17	429726580	Chofers, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Mayo del presente año, en las Provincias de Santiago, Santiago Rodríguez y Moca, según documentos anexos.		7,500.00	756,230.59
17	02-06-17	000683	Mercedes Elizabeth Lora Nuñez	Cheque Liquidable, para la realización de Gastos menores, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos.		15,000.00	741,230.59
18	02-06-17	466080554	Chofers, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		4,500.00	736,730.59
19	02-06-17	2120837262	Antonio Peña Mirabal	Viáticos, al personal de la Dirección General , que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en las Provincias de San Francisco de Macorís y Salcedo el día 02 de Junio de 2017, según documentos		3,300.00	733,430.59
20	02-06-17	518118811	Chofer y Agente de Seguridad	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Mayo del presente año, según		1,500.00	731,930.59
21	02-06-17	692407579	Chofers, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Junio del presente año, según documentos anexos.		4,500.00	727,430.59
22	02-06-17	947671885	Chofers, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Junio del presente año, según documentos anexos.		16,500.00	710,930.59
23	02-06-17	2121164830	Pedro Antonio Del Orbe Figueroa	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Junio del presente año, según documentos anexos.		800.00	710,130.59

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
24	05-06-17	580844997	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en el transporte e instalación de las Cajas de Seguridad de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Boca Chica, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, Azua, San Juan de la Maguana, etc., desde el día 16 hasta el día 30 de Mayo de 2017.		19,000.00	691,130.59
25	05-06-17	587813544	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en el transporte e instalación de las Cajas de Seguridad de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de La Altagracia, La Romana, Montecristi, Dajabón y Valverde Mao, desde el día 31 de Mayo hasta el día 07 de Junio de 2017.		9,500.00	681,630.59
26	05-06-17	11329472	Víctor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en el levantamiento para la construcción de las Farmacias del Pueblo en las Provincias Espaillat, Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez, los días 1° y 2 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,200.00	680,430.59
27	05-06-17	000684	Rafael Antonio Jaquez Castillo	Cheque Liquidable, el cual será utilizado para el pago de Gastos y Reparaciones menores, del Almacén Regional Norte de Promese Cal, en la Provincia de Santiago.		25,000.00	655,430.59
28	05-06-17	254380922	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000666, de fecha 17-04-17, emitido a favor de Loyda Montero Encarnación, por valor de RD\$7,000.00	167.49		655,598.08
29	05-06-17	254380921	Deposito	Sobrante de Transferencia a favor de Loyda Montero Encarnación, de fecha 08-05-17, por valor de RD\$11,764.60	381.61		655,979.69
30	07-06-17	13894249	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal del Almacén Regional Norte, de Santiago , que estuvo participando en una reunión con el Departamento Administrativo Financiero, el pasado día 24 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	654,729.69
31	07-06-17	14111189	Jersin Guillermo Peña Pérez	Pago de Viáticos, al Personal del Almacén Regional Norte, de Santiago , que estuvo participando en una reunión con el Departamento Administrativo Financiero, el pasado día 24 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	653,229.69
32	07-06-17	000685	Omega Tech, S. A.	Compra de un Disco Duro y una Memoria USB, para ser utilizados por el señor Francisco De La Cruz Sánchez Fotógrafo del Departamento de Comunicaciones, según documentos anexos.		5,554.24	647,675.45
33	07-06-17	000686	Padrón Office Supply, SRL	Compra de una Caja de Cable UTP Categoría 6, para ser utilizados en la adecuación del punto de Red de Data, en las instalaciones de la Institución, según documentos anexos.		6,104.87	641,570.58
34	07-06-17	14593557	Magaly Josefina Taveras Pérez	Pago de Viáticos, al Personal del Almacén Regional Norte, de Santiago , que estuvo participando en una reunión con el Departamento Administrativo Financiero, el pasado día 24 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	640,320.58
35	07-06-17	14595620	Rafael Antonio Jaquez Castillo	Pago de Viáticos, al Personal del Almacén Regional Norte, de Santiago , que estuvo participando en una reunión con el Departamento Administrativo Financiero, el pasado día 24 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	638,320.58

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
36	07-06-17	14645615	Miguel Bautista Martínez	Recarga de Combustible, al Personal de la Dirección Jurídica , que estará realizando un recorrido por las Provincias de Azua e Independencia, según documentos anexos.		1,800.00	636,520.58
37	07-06-17	14647490	José Amaury Félix Arias	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 la Provincia Duarte, el pasado día 31 de Mayo del año en curso, según documentos anexos.		1,000.00	635,520.58
38	07-06-17	14656895	Justiniano Rodríguez	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Mayo del presente año, en la ruta de Santiago-Dajabon, según documentos anexos.		1,500.00	634,020.58
39	08-06-17	383047721	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 31 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		16,500.00	617,520.58
40	08-06-17	856965621	Chofer y Agente de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	616,020.58
41	08-06-17	697143017	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico , que estuvo participando en la entrega y entrenamiento de las Cajas de Seguridad de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Puerto Plata, Azua y San Juan de La Maguana, La Vega y Constanza, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo, etc., desde el día 26 de Abril hasta el día 09 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		42,700.00	573,320.58
42	08-06-17	211585905	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico , que estuvo participando en la entrega y entrenamiento de las Cajas de Seguridad de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de María Trinidad Sánchez, Duarte, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez etc., desde el día 11 hasta el día 19 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		40,200.00	533,120.58
43	08-06-17	815476004	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico , que estuvo participando en la entrega y entrenamiento de las Cajas de Seguridad de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, desde el día 22 hasta el día 24 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		23,800.00	509,320.58
44	08-06-17	311046788	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estuvo participando en el inventario de Hilos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 29 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		2,200.00	507,120.58
45	08-06-17	492229691	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación , que estuvo brindando Soporte Técnico en la Provincia de Puerto Plata, el día 26 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		1,800.00	505,320.58
46	08-06-17	15872144	Delvis Antonio Collado Betances	Viáticos, al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística , que estuvo participando en el Transporte de Transferencia de Medicamentos, el pasado 31 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		750.00	504,570.58

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
47	08-06-17	000687	Ana María Aquino Feliz	Compra de materiales de pintura y otros, que serán utilizados en el equipamiento de Farmacias del Pueblo de la Zona Este y Santo Domingo, según documentos anexos.		27,915.00	476,655.58
48	08-06-17	267918073	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica , que estuvo participando en un recorrido por la Provincia de Azua y de las Matas de Farfán, el día 06 de Junio del presente año, según documentos anexos		6,000.00	470,655.58
49	08-06-17	562422603	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación , que estará participando en la Supervisión de la Flotilla Vehicular asignada al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 07 de Junio, según documentos anexos.		4,200.00	466,455.58
50	08-06-17	000688	Nulo	Nulo		0.00	466,455.58
51	09-06-17	000689	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de Dos (2) Dispositivos Electrónicos, para pago de Peajes "Paso Rápido", los cuales serán instalados a los Camiones Mitsubishi Placa EL-06269 y EL-06292, Año 2008, respectivamente, asignados a la División de Distribución, según documentos anexos.		855.00	465,600.58
52	09-06-17	000690	Padrón Office Supply, SRL	Compra de dos (2) Cajas de Discos Duro Sata 3.5, para ser utilizados por el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		3,734.75	461,865.83
53	09-06-17	000691	Loandys Meraris Quezada Rijo de Javier	Pago presentación en la Actividad que se realizó 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.		9,000.00	452,865.83
54	09-06-17	17269075	Rolando Reyes Florimón	Concepto de suministro de materiales eléctricos, para ser utilizados en la conexión eléctrica de la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, de la Provincia de San Cristóbal, según documentos anexos.		7,000.00	445,865.83
55	09-06-17	254562904	Deposito	Devolución de Transferencia de Combustible, a favor de Miguel Martinez Bautista, de fecha 07-06-17, por valor de RD\$1,800.00	1,800.00		447,665.83
56	09-06-17	254562905	Deposito	Devolución de Transferencia de Viáticos, a favor de Heriberto Castillo, de fecha 08-06-17, por valor de RD\$6,500.00	6,500.00		465,165.83
57	09-06-17	254562906	Deposito	Devolución de Transferencia de Viáticos, a favor de Heriberto Castillo, de fecha 08-06-17, por valor de RD\$11,000.00	11,000.00		458,665.83
58	09-06-17	17794469	Martín M. Rothschild Figaro	Compra de un Control Klipxtreme Presentador Wireless con puntero laser integrado, para ser utilizado por el Director General de la Institución, según documentos anexos.		1,250.00	463,915.83
59	09-06-17	17797587	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible y pago de peaje, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico , que estuvo participando en la instalación de Cajas de Seguridad en las Farmacias del Pueblo Hospital Lic. Pablo A. Paulino y Centro de Atención Primaria La Majagua, de la Provincia de Samaná, el día 7 de Junio del presente año, según documentos anexos.		3,310.00	460,605.83
60	09-06-17	17837717	Rafael Antonio Jaquez Castillo	Concepto de pagos misceláneos operativos, para el funcionamiento de dicho almacén, según documentos anexos.		7,864.00	452,741.83

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
61	09-06-17	17850980	Pedro Juan Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico , que estuvo participando en la entrega y entrenamiento de las Cajas de Seguridad de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de María Trinidad Sánchez, Duarte, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez etc., desde el día 11 hasta el día 19 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		11,000.00	441,741.83
62	09-06-17	17855127	Pedro Juan Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico , que estuvo participando en la entrega y entrenamiento de las Cajas de Seguridad de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, desde el día 22 hasta el día 24 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		6,500.00	435,241.83
63	09-06-17	17919189	Antonio Peña Mirabal	Viáticos, al personal de la Dirección General , que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en las Provincias de La Romana y San Pedro de Macorís, el día 09 de Junio de 2017, según documentos anexos.		3,300.00	431,941.83
64	12-06-17	000692	Cecomsa, S. R.L.	Compra de cuatro (04) Memorias USB, de 2 GB, para ser utilizadas por el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		5,343.56	426,598.27
65	12-06-17	998535300	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 participando en el levantamiento de solicitudes de nuevas Farmacias del Pueblo, en varias comunidades de la Provincia de Santiago, el día 13 de Junio del presente año, según documentos anexos		3,900.00	422,698.27
66	13-06-17	000693	Casa Jarabacoa, S. R. L.	Compra de veinte (20) frascos de Aceite Johnson de 200 ml, los cuales serán utilizados en la limpieza de las puertas y barandas de las escaleras cromadas de la Institución, según documentos anexos.		4,972.00	417,726.27
67	13-06-17	000694	Centro Especializado de Computación	Adquisición de ocho (08) Memorias USB, para ser utilizadas por el Departamento de Tecnología, en el Proyecto de Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		10,687.12	407,039.15
68	13-06-17	350430371	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 09 de Junio de 2017, según documentos anexos.		13,000.00	394,039.15
69	13-06-17	22968564	Humberto Aramboles Marte	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Junio del presente año, en la ruta de Samaná-Conavihsida, según documentos anexos.		300.00	393,739.15
70	13-06-17	22971520	Reynaldo Rosario Flores	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		700.00	393,039.15
71	13-06-17	22977162	Alejandro Santos Hernandez	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Junio del presente año, en la Ruta Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez según documentos anexos.		1,100.00	391,939.15

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
72	14-06-17	24745691	Amauris Antonio Olivero Mendoza	Viáticos, al Personal de la Dirección General que estará brindando servicio al Director General de la Institución, en las visitas a los Hospitales Trazadores del país, de las Provincias de La Romana y San Pedro de Macorís, el día 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	390,439.15
73	14-06-17	285186187	Deposito	Sobrante de la Transferencia realizada a favor de Loyda Montero, en fecha 09-06-17, por valor de \$3,310.00	1,412.00		391,851.15
74	14-06-17	251861878	Deposito	Sobrante de la Transferencia realizada a favor de Rolando Reyes Florimon, en fecha 09-06-17, por valor de \$7,000.00	864.54		392,715.69
75	14-06-17	164599674	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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.		13,500.00	379,215.69
76	14-06-17	883222501	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 20, 21 y el 22 de Abril del presente año, según documentos anexos.		10,000.00	369,215.69
77	14-06-17	461265395	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 22, 24 y 25 de Abril del presente año, según documentos anexos.		11,500.00	357,715.69
78	14-06-17	578666092	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 26 de Abril del presente año, según documentos anexos.		8,500.00	349,215.69
79	14-06-17	629053219	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 26 y 27 de Abril del presente año, según documentos anexos.		7,500.00	341,715.69
80	16-06-17	448596790	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un recorrido acompañando al Director General en la visitas de Hospitales Trazadores de las Provincias de San Pedro de Macorís y La Romana, el día 09 de Junio del presente año		4,000.00	337,715.69
81	16-06-17	420227616	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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.		6,000.00	331,715.69
82	16-06-17	378836900	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 06 de Junio del presente año, según documentos anexos.		10,000.00	321,715.69

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
83	16-06-17	28952859	Ana Iris Rodríguez	Compra de varias unidades de jugos Tampico y botellitas de agua, las cuales fueron utilizadas por los colaboradores de la Institución que participaron en la Actividad de Reforestación , realizada el Sábado 10 de Junio del año en curso, según documento anexo.		5,116.50	316,599.19
84	16-06-17	380149036	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 02, 09 y 11 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		6,000.00	310,599.19
85	16-06-17	36077801	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 08, 10 y 12 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		9,500.00	301,099.19
86	16-06-17	274774034	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 15, 16, 17 y 19 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		17,000.00	284,099.19
87	16-06-17	108501095	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 18 y 19 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		15,500.00	268,599.19
88	16-06-17	447104243	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 18, 19 y 22 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		12,750.00	255,849.19
89	16-06-17	461980029	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad, del Almacén de Santiago	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 25, 26 y 31 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		14,000.00	241,849.19
90	19-06-17	000695	Expreso Industrial, S. R. L.	Suministro de una (1) Puerta Polimetal Everdoor, una (1) Ventana Salomónica y Modificación de muro, para instalar la puerta y la ventana, en la Farmacia del Pueblo Clínica Familiar Los Guandules, según documentos anexos.		18,343.60	223,505.59
91	20-06-17	000696	Distosa (Distribuidora Toshiba)	Compra de tres (3) Tóner Riso, SOY INK BLACK RZ2/RZ3, los cuales serán instalados en la Impresora de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		5,579.67	217,925.92
92	20-06-17	000697	Offitek, S. R. L.	Compra de Tóner HP CE 320A Negro 128A, el cual será instalado en la Impresora de la Lic. Mercedes Elizabeth Lora, Coordinadora de la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos.		3,112.28	214,813.64
93	20-06-17	35130946	Jesús Misael Heredia Polanco	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 16 de Junio del presente año, en la ruta San Cristóbal-Barahona y San Juan, según documentos anexos.		700.00	214,113.64

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
94	21-06-17	37671761	Miguel Bautista Martinez	Pago de Viáticos, al personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General , que estará realizando una Revisión de Procesos del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Junio de 2017, según documentos anexos		1,500.00	212,613.64
95	21-06-17	37677989	Omar Amaury Ventura García	Pago de Viáticos, al personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General , que estará realizando una Revisión de Procesos del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Junio de 2017, según documentos anexos		2,400.00	210,213.64
96	21-06-17	37682657	Reynaldo Lora	Pago de Viáticos, al personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General , que estará realizando una Revisión de Procesos del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Junio de 2017, según documentos anexos		1,800.00	208,413.64
97	21-06-17	37687503	Zaida Carolina Frias	Pago de Viáticos, al personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General , que estará realizando una Revisión de Procesos del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Junio de 2017, según documentos anexos		2,100.00	206,313.64
98	21-06-17	37702491	Reynaldo Rosario Flores	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Junio del presente año, en la ruta Samaná-Las Galeras, según documentos anexos.		900.00	205,413.64
99	21-06-17	38646006	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible por valor de RD\$1,200.00 y Peaje por valor de RD\$398.00 , 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 Samaná y María Trinidad Sánchez, los días 06 y 07 de Junio del año en curso, según documentos anexos.		1,598.00	203,815.64
100	21-06-17	38650072	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Junio del presente año, en la ruta Nagua-Rio San Juan, según documentos anexos.		700.00	203,115.64
101	21-06-17	38656643	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, en las Provincias de Monte Cristi, Dajabón y Valverde Mao, los días 22 y 23 de Junio del año en curso, según documentos anexos.		3,200.00	199,915.64
102	21-06-17	38673519	Juan Carlos Cruz	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico , que estará participando en la instalación de Counters y Anaqueles, en la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Manuel Bueno, en la Provincia Dajabón, los días 22 y 23 de Junio del año en curso, según documentos anexos.		2,100.00	197,815.64

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
103	21-06-17	38678384	David Mercedes Cotes	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 las Provincias de La Altagracia, La Romana, Hato Mayor y Duarte, los días 19, 20 y 21 de Junio del año en curso, según documentos anexos.		1,700.00	196,115.64
104	22-06-17	512703886	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 22 de Junio del presente año, según documentos anexos.		36,000.00	160,115.64
105	22-06-17	41101064	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 22 de Junio del presente año, en la ruta El Seibo -Miches, según documentos anexos.		800.00	159,315.64
106	22-06-17	41109227	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 22 de Junio del presente año, en la ruta Higuey-Verón, según documentos anexos.		900.00	158,415.64
107	23-06-17	43368295	Raulin Manuel Román Ramos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General que estará brindando servicio al Director General, en las visitas a los Hospitales Trazadores del país, en las Provincias de Puerto Plata y Valverde Mao, el día 23 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	156,915.64
108	23-06-17	43365495	Antonio 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 Puerto Plata y Valverde Mao, el día 23 de Junio de 2017, según documentos anexos.		3,300.00	153,615.64
109	23-06-17	43360841	Mariel Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General, que estará realizando una Revisión de Procesos del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Junio de 2017, según documentos anexos		1,500.00	152,115.64
110	23-06-17	255266676	Deposito	Abono a devolución de Transferencia de Viáticos, a favor de Brayán Paniagua, realizada en fecha 23-05-17, por un valor total de \$1,500.00	1,497.00		153,612.64
111	23-06-17	44550985	Delphy Elisa Montero Ramírez	Pago de Contribución de Pasajes, (el día 1° hasta el día 30 de Junio del año en curso), a los Digitadores que están colaborando en la Digitación de documentos, para la Validación del Inventario del año 2016, en el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		3,000.00	150,612.64
112	23-06-17	44557736	Veronica Daniela López Núñez	Pago de Contribución de Pasajes, (el día 1° hasta el día 30 de Junio del año en curso), a los Digitadores que están colaborando en la Digitación de documentos, para la Validación del Inventario del año 2016, en el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		3,000.00	147,612.64
113	23-06-17	44561595	Euleisy Santana Santos	Pago de Contribución de Pasajes, (el día 1° hasta el día 30 de Junio del año en curso), a los Digitadores que están colaborando en la Digitación de documentos, para la Validación del Inventario del año 2016, en el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		3,000.00	144,612.64


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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
114	23-06-17	44568746	Michael David Tineo Mota	Pago de Contribución de Pasajes, (el día 1° hasta el día 30 de Junio del año en curso), a los Digitadores que están colaborando en la Digitación de documentos, para la Validación del Inventario del año 2016, en el Departamento de Tecnología , según documentos anexos.		3,000.00	141,612.64
115	23-06-17	45200979	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 07 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	140,862.64
116	23-06-17	45205586	Lorenzo Pascual Pérez Guzman	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia a Santiago), el día 07 de Junio del presente año, según documentos anexos.		750.00	140,112.64
117	23-06-17	45277655	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 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		250.00	139,862.64
118	23-06-17	45288770	Jeisson Díaz de La Cruz	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia a Santiago), el día 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		250.00	139,612.64
119	23-06-17	45413602	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 23 de Junio del presente año, en la ruta San Juan de La Maguana, según documentos anexos.		500.00	139,112.64
120	26-06-17	888676472	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, del Programa Conavihsida, el día 09 de Junio del presente año, según documentos anexos.		15,000.00	124,112.64
121	26-06-17	229530592	Chofer y Agente de Seguridad	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia a Santiago), el día 12 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	122,612.64
122	27-06-17	51939288	Jesús Misael Heredia Polanco	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 27 y 28 de Junio del presente año, en la ruta Bahoruco e Independencia, según documentos anexos.		2,000.00	120,612.64
123	27-06-17	51944086	Juan Miguel Charles Bautista	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 27 y 28 de Junio del presente año, en la ruta Barahona y Pedernales, según documentos anexos.		1,800.00	118,812.64
124	27-06-17	51949844	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 27 y 28 de Junio del presente año, en la ruta San Juan y Elías Piña, según documentos anexos.		2,000.00	116,812.64
125	27-06-17	730744075	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, los días 27 y 28 de Junio del presente año, según documentos anexos.		24,000.00	92,812.64

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
126	27-06-17	772725340	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 27 de Junio del presente año, según documentos anexos.		19,000.00	73,812.64
127	28-06-17	242776900	Deposito	Sobrante de Transferencia de Pasajes, a favor de Jovanny Pérez Mercedes, realizada en fecha 19-05-17, por valor de RD\$2,100.00	100.00		73,912.64
128	28-06-17	242776901	Deposito	Saldo a devolución de Transferencia de Viáticos, a favor de Brayan Paniagua, realizada en fecha 23-05-17, por valor de \$1,500.00	3.00		73,915.64
129	28-06-17	242776902	Deposito	Sobrante de Transferencia de Combustible, a favor de Juan Carlos Cruz, de fecha 21-06-17, por valor de RD\$2,100.00	100.00		74,015.64
130	28-06-17	254987652	Deposito	Devolución de Transferencia de Viáticos, a favor de Luis Maria Acosta, realizada en fecha 27-06-17, por valor de \$1,000.00	1,000.00		75,015.64
131	28-06-17	53411082	Luis Alberto Ortiz	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Junio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	74,015.64
132	28-06-17	53437664	Luis Alberto Ortiz	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 23 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	72,515.64
133	29-06-17	55525619	Alberto Hidalgo Mena	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		750.00	71,765.64
134	29-06-17	55530739	Alexis Beriguete Mathis	Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Mayo del presente año, según documentos anexos.		750.00	71,015.64
135	29-06-17	56341287	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 Pascasio Toribio Piantini y San Vicente de Paul, en las Provincias de Salcedo y San Francisco de Macorís, el día 02 de Junio de 2017, según documentos anexos.		1,200.00	69,815.64
136	29-06-17	56343791	Catherine Abigail Peñalo Díaz	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología , que estuvo brindando Soporte al Director General, en las Visitas a los Hospitales Pascasio Toribio Piantini y San Vicente de Paul, en las Provincias de Salcedo y San Francisco de Macorís, el día 02 de Junio de 2017, según documentos anexos.		900.00	68,915.64
137	29-06-17	563511151	Miguel Cecilio Antonio	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología , que estuvo brindando Asistencia Técnica, en la Farmacia del Pueblo Hospital Universidad Central del Este, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 13 Junio de 2017, según documentos anexos.		750.00	68,165.64
138	29-06-17	56355022	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología , que estuvo brindando Asistencia Técnica, en la Farmacia del Pueblo Hospital Universidad Central del Este, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 13 Junio de 2017, según documentos anexos.		900.00	67,265.64
139	29-06-17	56359258	Alejandro Santos Hernández	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 23 de Junio del presente año, en la ruta Samaná y Nagua, según documentos anexos.		700.00	66,565.64

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

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Valor RD\$	Balance RD\$
140	29-06-17	56363897	Juan Miguel Charles Bautista	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 23 de Junio del presente año, en la ruta San Pedro, Romana, Miches y Conavihsida, según documentos anexos.		1,100.00	65,465.64
141	29-06-17	56367112	Juan Alberto Collado	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 29 de Junio del presente año, en la ruta Valverde Mao y Dajabón, según documentos anexos.		1,300.00	64,165.64
142	29-06-17	56372387	Alejandro Santos Hernández	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 29 de Junio del presente año, en la ruta Santiago y Puerto Plata, según documentos anexos.		900.00	63,265.64
143	29-06-17	56375301	Willy Alonso Ledesma Martínez	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Junio del presente año, en la ruta San Juan y Elías Piña, según documentos anexos.		1,000.00	62,265.64
144	29-06-17	56379298	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Junio del presente año, en la ruta Bahoruco y Neyba, según documentos anexos.		1,100.00	61,165.64
145	29-06-17	56438702	Leonardo Martínez César	Pago de Combustible, al Personal que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 16 de Junio del presente año, en la ruta Santiago-Puerto Plata, según documentos anexos.		500.00	60,665.64
146	30-06-17	253096496	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000687, emitido en fecha 08-06-17, a favor de Ana María Aquino, por valor de RD\$27,915.00	407.73		61,073.37
147	30-06-17	58907942	Antonio 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 Bani- San Cristóbal el día 30 de Junio de 2017, según documentos anexos.		3,300.00	57,773.37
148	30-06-17	59014977	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Junio del presente año, en la ruta Barahora- Pedernales, Hospital Elio Fiallo, según documentos anexos.		1,400.00	56,373.37
149	30-06-17			Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Junio de 2017.		1,335.20	55,038.17
150	30-06-17			Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Junio 2017.		575.00	54,463.17
Totales 					25,233.37	857,806.03	<u>54,463.17</u>