

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
1				<b>Balance Conciliado al 28-02-17</b>			<b>1,150,731.49</b>
2	01-03-17	000641	Francisco Fortunato	Pago mano de obra, por la pintura de anaqueles que serán colocados en la Dirección de Farmacias del Pueblo y en la Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud, en Santo Domingo, así como en la Farmacia del Pueblo La Otra Banda, de la Provincia de Santiago.		8,190.00	1,142,541.49
3	01-03-17	1870539868	Irán Joel González Martínez	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,250.00	1,141,291.49
4	01-03-17	1870549826	Juan Isidro Guillen Brito	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,250.00	1,140,041.49
5	01-03-17	1870554188	Miguel Benítez Rondón	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,250.00	1,138,791.49
6	01-03-17	1870558018	Lorenzo Pascual Pérez Guzmán	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,250.00	1,137,541.49
7	01-03-17	1870565000	Pedro Manuel Durán	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,136,041.49
8	01-03-17	1870573800	Rafael Matos Cuevas	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,250.00	1,134,791.49
9	01-03-17	1870661391	Danilo Santos	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,133,291.49
10	01-03-17	1870665307	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,131,791.49
11	01-03-17	1870673339	Teófilo García Piña	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,130,291.49
12	01-03-17	1870677900	Brayan Paniagua Guzmán	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,128,791.49
13	01-03-17	1870684643	Leonardo Martínez César	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,127,291.49
14	01-03-17	1870689497	Natanael Volquez Santana	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,125,791.49
15	01-03-17	1870693424	Juan Alberto Collado	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,124,291.49
16	01-03-17	1870700124	Papito Valdez Romero	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,122,791.49
17	01-03-17	1870705715	Yariel Feliz Segura	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Enero de 2017.		1,500.00	1,121,291.49
18	01-03-17		Francibelio Francisco Florián Novas	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,119,791.49
19	01-03-17		Rafael Matos Cuevas	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,118,291.49

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
20	01-03-17	1871103637	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,250.00	1,117,041.49
21	01-03-17	1871107410	Natanael Volquez Santana	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,250.00	1,115,791.49
22	01-03-17	1871123209	Bienvenido Santos Furcal	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,114,291.49
23	01-03-17	1871127589	Leonardo Martínez César	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,112,791.49
24	01-03-17	1871132077	Luis Alberto Ortiz Peña	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,111,291.49
25	01-03-17	1871135945	Irán Joel González Martínez	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,109,791.49
26	01-03-17	1871139719	Willy Manuel Beard Mateo	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,108,291.49
27	01-03-17	1871143580	Yimi Quezada Montero	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,106,791.49
28	01-03-17	1871147931	Juan Miguel Charles Bautista	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,250.00	1,105,541.49
29	01-03-17	1871153150	Pedro Manuel Durán	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,104,041.49
30	01-03-17	1871159525	Yensi Reyes Reyes	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,250.00	1,102,791.49
31	01-03-17	1871240650	Jehisson Tomás Cabrera Almonte	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,101,291.49
32	01-03-17	1871246982	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,099,791.49
33	01-03-17	1871251975	Ramón Valdez Pérez	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,098,291.49
34	01-03-17	1871258120	German Figueroa Martínez	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,096,791.49
35	01-03-17	1871266181	José Guadalupe Belén de la Cruz	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,095,291.49
36	01-03-17	1871270458	Miguel Benítez Rondón	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,093,791.49
37	01-03-17	1871274484	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,092,291.49
38	01-03-17	1871280422	Lorenzo Pascual Pérez Guzmán	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,090,791.49

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
39	01-03-17	1871284355	Nataael Galán	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,089,291.49
40	01-03-17	1871288390	Danilo Santos	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,087,791.49
41	01-03-17	1871292098	Luis María Acosta Feliz	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,086,291.49
42	01-03-17	1871296519	Winston Gabriel Medina Pérez	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,084,791.49
43	01-03-17	1871300017	Gregorio Jorge Castillo	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,083,291.49
44	01-03-17	1871304249	Luis Manuel Ogando Beriguete	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,081,791.49
45	01-03-17	1871308977	Willy Alonso Ledesma Martínez	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,080,291.49
46	01-03-17	187132989	Jesús Misael Heredia Polanco	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,078,791.49
47	01-03-17	1871316928	Papito Valdez Romero	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,077,291.49
48	01-03-17	1871320624	Yariel Feliz Segura	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,075,791.49
49	01-03-17	1871324184	Cresencio Dipre De Jesús	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,074,291.49
50	01-03-17	1871329871	Eulogio Aquino Liranzo	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,072,791.49
51	01-03-17	1871333532	Juan Alberto Collado	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,071,291.49
52	01-03-17	1871337338	Alejandro Suero Meran	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,069,791.49
53	01-03-17	1871341479	Brayan Paniagua Guzmán	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,068,291.49
54	01-03-17	1871349776	Pedro Antonio Del Orbe Figueroa	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Enero de 2017.		1,500.00	1,066,791.49
55	01-03-17	1871485279	Danilo Santos	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Enero de 2017.		1,500.00	1,065,291.49
56	01-03-17	1871491991	Reynaldo Abraham Rosario Flores	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Enero de 2017.		1,500.00	1,063,791.49
57	01-03-17	1871498140	Teófilo García Piña	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Enero de 2017.		1,500.00	1,062,291.49

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
58	01-03-17	1871503078	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Enero de 2017.		1,500.00	1,060,791.49
59	01-03-17	1871508170	Yimi Quezada Montero	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Enero de 2017.		1,500.00	1,059,291.49
60	01-03-17	1871513278	Pedro Manuel Durán	Pago de Viáticos Pendientes, al personal de Distribución que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 27 de Enero de 2017.		1,800.00	1,057,491.49
61	01-03-17	1871628738	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Pago de Combustible, al personal de Distribución que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 1° de Marzo de 2017.		1,200.00	1,056,291.49
62	02-03-17	231545001	Deposito	Devolución de viáticos del día 13-02-17, a favor de Heriberto Castillo García.	250.00		1,056,541.49
63	02-03-17	1873613254	Loyda Montero Encarnación	Suministro de tapas eléctricas que serán utilizadas en las conexiones eléctricas de los Departamentos de Tesorería, Control de Bienes, Sección de Cuentas por Pagar y Sección de Cuentas por Cobrar, entre otros.		2,000.00	1,054,541.49
64	02-03-17	1873630800	Kendra Harlen Montilla	Suministro de tope de puerta y clavos mágicos, para ser utilizados en la Dirección General		630.36	1,053,911.13
65	02-03-17	1873622821	Santiago Santiago Encarnación	Pago supervisión de trabajos de pintura, realizados en las instalaciones de Promese Cal, Ciudad Salud, los días 21 y 22 de Enero del año en curso.		3,020.88	1,050,890.25
66	02-03-17		Eliezer Ramírez	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos en la puerta principal de la FP Hospital Nuestra Señora de Regla, en la Provincia Peravia, el pasado 3 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,049,390.25
67	02-03-17		Juan Carlos Cruz	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos en la puerta principal de la FP Hospital Nuestra Señora de Regla, en la Provincia Peravia, el pasado 3 de Febrero del año en curso.		1,250.00	1,048,140.25
68	02-03-17	1873648947	José Lucía Capellán Rosario	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la entrega de neveras, en las FP La Otra Banda, Hospital Fernando Valerio y Hospital Arturo Grullon, en la Provincia de Santiago, el pasado 13 de Febrero del año en curso.		750.00	1,047,390.25
69	02-03-17	1873654056	Luis Enrique Chevalier Mesa	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la entrega de neveras, en las FP La Otra Banda, Hospital Fernando Valerio y Hospital Arturo Grullon, en la Provincia de Santiago, el pasado 13 de Febrero del año en curso.		900.00	1,046,490.25
70	02-03-17	1873665644	Cristian Jael Marte Paniagua	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos eléctricos y de refrigeración en las FP Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, Hospital Dr. Luis Morillo King y Hospital Municipal Maternidad Villa Altigracia, de las Provincias de La Vega y Villa Altigracia, respectivamente, el pasado 22 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,044,990.25
71	02-03-17	1873670469	David Mercedes Cotes	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos eléctricos y de refrigeración en las FP Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, Hospital Dr. Luis Morillo King y Hospital Municipal Maternidad Villa Altigracia, de las Provincias de La Vega y Villa Altigracia, respectivamente, el pasado 22 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,043,490.25
72	02-03-17	1873675978	José Lucía Capellán Rosario	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos eléctricos y de refrigeración en las FP Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, Hospital Dr. Luis Morillo King y Hospital Municipal Maternidad Villa Altigracia, de las Provincias de La Vega y Villa Altigracia, respectivamente, el pasado 22 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,041,990.25
73	02-03-17	1873740865	Loyda Montero Encarnación	Suministro de cinco (5) tomacorrientes polarizados, para continuar con los trabajos eléctricos de la Dirección de Recursos Humanos.		2,250.00	1,039,740.25

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
74	02-03-17	1873753838	David Mercedes Cotes	Pago de viáticos al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la FP Luperón, Provincia de Puerto Plata, el pasado 14 de Febrero del año en curso.		1,800.00	1,037,940.25
75	02-03-17	1873759063	Heriberto Castillo García	Pago de viáticos al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la FP Luperón, Provincia de Puerto Plata, el pasado 14 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,036,440.25
76	02-03-17	1873753584	Juan Carlos Cruz	Pago de viáticos al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la FP Luperón, Provincia de Puerto Plata, el pasado 14 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,034,940.25
77	02-03-17	1873768719	Ramón Pimentel Santos	Pago de viáticos al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la FP Luperón, Provincia de Puerto Plata, el pasado 14 de Febrero del año en curso.		1,800.00	1,033,140.25
78	02-03-17	1873773813	Reyes Melanio Gómez Polanco	Pago de viáticos al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la FP Luperón, Provincia de Puerto Plata, el pasado 14 de Febrero del año en curso.		1,800.00	1,031,340.25
79	02-03-17	1873784338	Sabra Roberts Gómez	Pago de viáticos al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la FP Luperón, Provincia de Puerto Plata, el pasado 14 de Febrero del año en curso.		2,100.00	1,029,240.25
80	02-03-17	1873719758	David Mercedes Cotes	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la continuidad a los trabajos de mantenimiento y evaluaciones eléctricas, en las FP Hospital Municipal Alicia de Legendre, de la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el pasado 13 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,027,740.25
81	02-03-17	1873727204	Eliezer Ramírez	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la continuidad a los trabajos de mantenimiento y evaluaciones eléctricas, en las FP Hospital Municipal Alicia de Legendre, de la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el pasado 13 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,026,240.25
82	02-03-17	1873733524	Heriberto Castillo García	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la continuidad a los trabajos de mantenimiento y evaluaciones eléctricas, en las FP Hospital Municipal Alicia de Legendre, de la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el pasado 13 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,024,740.25
83	02-03-17	1873870253	Cristian Jael Marte Paniagua	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la continuidad a los trabajos de mantenimiento y evaluaciones eléctricas, en las FP Hospital Dr. Luis Morillo King, Traumatológico Dr. Juan Bosch y Hospital de Villa Altagracia, de las Provincias La Vega y Villa Altagracia, respectivamente, el pasado 13 de Febrero del año en curso.		900.00	1,023,840.25
84	02-03-17	1873877514	David Mercedes Cotes	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la continuidad a los trabajos de mantenimiento y evaluaciones eléctricas, en las FP Hospital Dr. Luis Morillo King, Traumatológico Dr. Juan Bosch y Hospital de Villa Altagracia, de las Provincias La Vega y Villa Altagracia, respectivamente, el pasado 13 de Febrero del año en curso.		900.00	1,022,940.25
85	02-03-17	1873881741	José Francisco Guzmán	Pago de viáticos al personal Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la continuidad a los trabajos de mantenimiento y evaluaciones eléctricas, en las FP Hospital Dr. Luis Morillo King, Traumatológico Dr. Juan Bosch y Hospital de Villa Altagracia, de las Provincias La Vega y Villa Altagracia, respectivamente, el pasado 13 de Febrero del año en curso.		750.00	1,022,190.25
86	02-03-17	1874141818	Altagracia Marianyir Pérez	Suministro de abrazaderas, correa plástica y tornillos, para ser utilizados en las instalaciones de banderas dominicanas, en la Institución.		537.71	1,021,652.54



**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
87	02-03-17	1873699112	Humberto Aramboles Marte	Pago de viáticos al personal de la División de Bienestar Social, que estuvo realizando la preparación y distribución del pedido del Programa <b>Pronepar</b> , de los Hospitales Cabral y Bález y Arturo Grullón, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el 27 de Enero del presente año.		1,500.00	1,020,152.54
88	02-03-17	1873687434	Kariny Johana Núñez Pequero	Pago de viáticos al personal de la División de Bienestar Social, que estuvo realizando la preparación y distribución del pedido del Programa <b>Pronepar</b> , de los Hospitales Cabral y Bález y Arturo Grullón, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el 27 de Enero del presente año.		1,500.00	1,018,652.54
89	02-03-17	1873706973	Viquis Joel Franco Frías	Pago de viáticos al personal de la División de Bienestar Social, que estuvo realizando la preparación y distribución del pedido del Programa <b>Pronepar</b> , de los Hospitales Cabral y Bález y Arturo Grullón, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el 27 de Enero del presente año.		1,500.00	1,017,152.54
90	02-03-17	1875328659	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible, al personal de Distribución que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 2 de Marzo de 2017.		1,200.00	1,015,952.54
91	02-03-17	1875335631	Pedro Antonio Del Orbe Figueroa	Pago de Combustible, al personal de Distribución que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 2 de Marzo de 2017.		1,000.00	1,014,952.54
92	02-03-17	1875339744	Julio Melo Gómez	Pago de Combustible, al personal de Distribución que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 2 de Marzo de 2017.		1,000.00	1,013,952.54
93	02-03-17	1875344595	Danilo Santos	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,012,452.54
94	02-03-17	1875349098	Jesús Misael Heredia	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,010,952.54
95	02-03-17	1875356081	Luis Manuel Ogando	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,009,452.54
96	02-03-17	1875360719	Alejandro Suero Meran	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,007,952.54
97	02-03-17	1875364466	Papito Valdez Romero	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,006,452.54
98	02-03-17	1875368010	Rafael Matos Cuevas	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,004,952.54
99	02-03-17	1875371628	Eulogio Aquino Liranzo	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,003,452.54
100	02-03-17	1875374965	Gregorio Jorge Castillo	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,001,952.54
101	02-03-17	1875378098	Pedro Antonio Del Orbe Figueroa	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	1,000,452.54
102	02-03-17	1875381142	Cresencio Dipré De Jesús	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	998,952.54
103	02-03-17	1875384589	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	997,452.54
104	02-03-17	1875389285	Mariano Rosario Morillo	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,500.00	995,952.54
105	02-03-17	1875394444	Daniel Contreras Conteras	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,000.00	994,952.54
106	02-03-17	1875397506	Leonardo Martínez Cesar	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,000.00	993,952.54

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
107	02-03-17	1875400243	Miguel Benítez Rondón	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Marzo de 2017.		1,000.00	992,952.54
108	03-03-17	1877353028	Adis Milvia del Carmen Familia	Pago de Viáticos al personal de la Sección de Devoluciones y Decomiso, que estuvo dando apoyo en la donación de los Medicamentos de rápido consumo, en el Almacén Regional de Santiago, el pasado 20 de Febrero de 2017.		1,800.00	991,152.54
109	03-03-17	1877347782	Lucy Anneris Hernández Rosado	Pago de Viáticos al personal de la Sección de Devoluciones y Decomiso, que estuvo dando apoyo en la donación de los Medicamentos de rápido consumo, en el Almacén Regional de Santiago, el pasado 20 de Febrero de 2017.		2,100.00	989,052.54
110	03-03-17	1877357419	Rafael Amadeo Alcántara Urbaz	Pago de Viáticos al personal de la Sección de Devoluciones y Decomiso, que estuvo dando apoyo en la donación de los Medicamentos de rápido consumo, en el Almacén Regional de Santiago, el pasado 20 de Febrero de 2017.		1,800.00	987,252.54
111	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 01 de Febrero del año en curso. (La Vega, San Francisco, etc.)		9,000.00	978,252.54
112	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 01 de Febrero del año en curso. (Higüey, La Romana, etc.)		13,500.00	964,752.54
113	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Febrero del año en curso.		21,000.00	943,752.54
114	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Febrero del año en curso. (Barahona, San José de Ocoa, etc.)		18,300.00	925,452.54
115	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Febrero del año en curso. (Baní, Baní Z1, y Baní Z2)		13,500.00	911,952.54
116	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Febrero del año en curso. (Azua y San Juan de la Maguana)		13,500.00	898,452.54
117	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 07 de Febrero del año en curso.		11,000.00	887,452.54
118	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Febrero del año en curso.		4,500.00	882,952.54
119	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Febrero del año en curso.		2,250.00	880,702.54
120	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Febrero del año en curso.		10,500.00	870,202.54
121	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Febrero del año en curso.		9,000.00	861,202.54
122	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 17 de Febrero del año en curso.		15,200.00	846,002.54
123	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Febrero del año en curso.		4,500.00	841,502.54
124	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 21 de Febrero del año en curso.		1,500.00	840,002.54
125	03-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Febrero del año en curso.		6,000.00	834,002.54
126	03-03-17	1878193667	Piero José Balbuena	Compra de manguera de aceite, para rescatar la Camioneta Toyota, placa EL00164, chasis JTFDE62680009518, perteneciente a la Institución, la cual se encontraba prestando servicios en la provincia de Samaná, el 12 de Enero del presente año.		354.00	833,648.54
127	06-03-17	1883981840	Loyda Montero Encarnación	Pago de mantenimiento de las áreas verdes, poda y bote de escombros en las instalaciones de la Sede Central de Ciudad Salud.		14,000.00	819,648.54

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
128	06-03-17	1883990675	Leissy María Patiño Martínez	Saldo a compra de materiales para ser utilizados en la instalación de un proyector, en el salón de conferencia de la Dirección General.		229.00	819,419.54
129	06-03-17	1884029204	Johanna Rossio Rodríguez	Pago viáticos al personal de Tecnología de la Información y Comunicación, que se traslado a las Provincias de la Vega y Montecristi, los días 13 y 16 de Febrero del año en curso, a habilitar las FP, para la implementación del nuevo "Sistema Farmacias del Pueblo"		2,800.00	816,619.54
130	06-03-17	1884032630	Delvis Antonio Collado	Pago viáticos al personal de Tecnología de la Información y Comunicación, que se traslado a las Provincias de la Vega y Montecristi, los días 13 y 16 de Febrero del año en curso, a habilitar las FP, para la implementación del nuevo "Sistema Farmacias del Pueblo"		2,000.00	814,619.54
131	06-03-17	1884041513	Henry Rafael Santos	Compra de Refrigerio, que fue brindado al personal que participó en el Acto de la Bandera, celebrado el 24 de Febrero del año en curso, con motivo del Mes de la Patria, en las Instalaciones de Promese Cal, Ciudad de la Salud		1,850.00	812,769.54
132	06-03-17	1884048023	Johanna Rossio Rodríguez	Pago viáticos al personal de Tecnología de la Información y Comunicación, que se traslado a la Provincia de la Vega, el día 17 de Febrero del año en curso, a habilitar las FP, para la implementación del nuevo "Sistema Farmacias del Pueblo"		1,750.00	811,019.54
133	06-03-17	1884052122	Delvis Antonio Collado	Pago viáticos al personal de Tecnología de la Información y Comunicación, que se traslado a la Provincia de la Vega, el día 17 de Febrero del año en curso, a habilitar las FP, para la implementación del nuevo "Sistema Farmacias del Pueblo"		1,250.00	809,769.54
134	06-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 28 de Febrero del año en curso. (Puerto Isabela)		2,250.00	807,519.54
135	06-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 28 de Febrero del año en curso. (Hospital Cabral & Báez, Santiago)		2,000.00	805,519.54
136	06-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 01 de Marzo del año en curso.		22,800.00	782,719.54
137	06-03-17	1884206445	Reynaldo Abraham Rosario Flores	Pago de Combustible al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Marzo del año en curso.		1,000.00	781,719.54
138	06-03-17	1884250567	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Febrero del año en curso.		1,000.00	780,719.54
139	06-03-17	1884255228	Luis Manuel Ogando Beriguete	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Febrero del año en curso.		1,000.00	779,719.54
140	07-03-17	1886218901	Yenny Soranya Soler Peña	Compra de Bocinas para ser instaladas en la computadora del Lic. Nelson Pérez, Encargado de la Unidad de Auditoria Interna, de la Institución.		350.00	779,369.54
141	07-03-17	1886604745	Omega Tech, S. A.	Compra de 30 Teclados, 30 Mouse, 1 Memoria USB y 300 Conectores RJ45, para ser utilizados en suplir las necesidades de la Institución.		24,978.36	754,391.18
142	07-03-17	1886616447	Adelaida Morillo Romero	Pago de viáticos al personal de la Dirección de FP, que estará realizando la recogida de documentos mensuales, generados desde el mes de Mayo del año 2016, hasta la fecha, en todas las FP de la Provincia de Elías Piña, desde el día 08 al día 09 de Marzo del año en curso.		4,900.00	749,491.18
143	07-03-17	1886620893	Luisa María Hernández Núñez	Pago de viáticos al personal de la Dirección de FP, que estará realizando la recogida de documentos mensuales, generados desde el mes de Mayo del año 2016, hasta la fecha, en todas las FP de la Provincia de Elías Piña, desde el día 08 al día 09 de Marzo del año en curso.		4,900.00	744,591.18



**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
144	07-03-17	1886624795	Miguel Martínez Bautista	Pago de viáticos al personal de la Dirección de FP, que estará realizando la recogida de documentos mensuales, generados desde el mes de Mayo del año 2016, hasta la fecha, en todas las FP de la Provincia de Elías Piña, desde el día 08 al día 09 de Marzo del año en curso.		3,700.00	740,891.18
145	07-03-17	1886629045	Miguel Martínez Bautista	Pago de Combustible al personal de la Dirección de FP, que estará realizando la recogida de documentos mensuales, generados desde el mes de Mayo del año 2016, hasta la fecha, en todas las FP de la Provincia de Elías Piña, desde el día 08 al día 09 de Marzo del año en curso.		2,500.00	738,391.18
146	07-03-17	1886689744	Vitalia Jardinería, SRL	Compra de doscientas treinta (230) rosas rojas, para ser obsequiadas al personal femenino de la Institución, el próximo día 08 de Marzo, con motivo del día internacional de la mujer, a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos.		39,645.15	698,746.03
147	07-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 07 de Marzo del año en curso.		15,750.00	682,996.03
148	07-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, los días del 07 al 08 de Marzo del año en curso.		36,000.00	646,996.03
149	07-03-17	1886770035	Irán Joel González Martínez	Pago de Combustible al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 07 de Marzo del año en curso.		1,000.00	645,996.03
150	07-03-17	1886772053	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 07 de Marzo del año en curso.		1,000.00	644,996.03
151	07-03-17	1886774927	Jesús Misael Heredia Polanco	Pago de Combustible al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, los días del 07 al 08 de Marzo del año en curso.		1,700.00	643,296.03
152	07-03-17	1886779605	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Pago de Combustible al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, los días del 07 al 08 de Marzo del año en curso.		1,900.00	641,396.03
153	07-03-17	1886782121	Juan Arturo Familia Mora	Pago de Combustible al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, los días del 07 al 08 de Marzo del año en curso.		1,900.00	639,496.03
154	09-03-17	1891383203	Luis Felipe Alonso Aybar	Pago de Coffee Break y Almuerzo, a cuarenta (40) personas que estarán participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva, a efectuarse el Jueves 09 de Marzo, en el Salón de Conferencias del Hospital Regional de Taiwán, en la Provincia de Azua.		35,530.00	603,966.03
155	09-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos pendientes al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Marzo del año en curso.		18,000.00	585,966.03
156	10-03-17	1893159099	Genys Santana	Pago de Viáticos al personal de Inteligencia Militar, que estará reevaluando la vulnerabilidad de la zona donde se encuentra ubicada la Farmacia San Marcos, de la Provincia de Puerto Plata, los días 10 y 11 de Marzo del presente año.		5,600.00	580,366.03
157	10-03-17	1893164980	Edwing Virgilio De León	Pago de Viáticos al personal de Inteligencia Militar, que estará reevaluando la vulnerabilidad de la zona donde se encuentra ubicada la Farmacia San Marcos, de la Provincia de Puerto Plata, los días 10 y 11 de Marzo del presente año.		3,500.00	576,866.03
158	10-03-17	1893168372	Franklin Encarnación Cipión	Pago de Viáticos al personal de Inteligencia Militar, que estará reevaluando la vulnerabilidad de la zona donde se encuentra ubicada la Farmacia San Marcos, de la Provincia de Puerto Plata, los días 10 y 11 de Marzo del presente año.		3,500.00	573,366.03
159	10-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 10 de Marzo del año en curso.		5,400.00	567,966.03
160	10-03-17	1894778864	Eduardo Santiago Paulino	Compra de tornillos y tuercas, para ser utilizados en el Camión Isuzu placa EL05881, al servicio de la Institución.		2,003.46	565,962.57
161	13-03-17	233387750	Deposito	Sobrante del Cheque de Administración No. 20676496, de fecha 28-12-16, emitido a favor de Rafael Antonio Jaquez, por valor de RD\$50,000.00	168.57		566,131.14

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
162	13-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Marzo del año en curso.		10,500.00	555,631.14
163	14-03-17	238807259	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000597, de fecha 14-11-16, emitido a favor de Janiri del Rosario Gómez Torres, por valor de RD\$50,000.00	5.64		555,636.78
164	14-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Marzo del año en curso.		6,000.00	549,636.78
165	15-03-17	000642	Rafaela Celedonia Núñez Montero	Pago Coffee Break para treinta (30) personas que estuvieron participando en la Capacitación de Servicio al Cliente, efectuada el Viernes 10 de Marzo, en el Salón de Conferencias de esta Institución, en Ciudad Salud.		14,250.00	535,386.78
166	15-03-17	225958600	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000624, de fecha 02-12-16, emitido a favor de Jefry Antonio Gutiérrez, por valor de RD\$50,000.00	800.00		536,186.78
167	16-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, el día 09 de Marzo del año en curso. (Entrega de Kit de Hemodiálisis en el Hospital de Higuey)		2,250.00	533,936.78
168	17-03-17	000643	María Altagracia Hilario	Pago Alquiler de Local FP del barrio El Progreso de Sabana Perdida, correspondiente a las fechas del 25-12-16 al 25-01-17 y del 25-01-17 al 25-02-17		5,400.00	528,536.78
169	17-03-17	000644	Nidia Padrón Pimentel	Pago Alquiler de Local FP de Sabana de la Mar, correspondiente a las fechas del 29-12-16 al 29-01-17 y del 29-01-17 al 29-02-17		4,356.00	524,180.78
170	17-03-17	000645	Ayda Maritza Ramos	Pago Alquiler de Local FP del Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 25-12-16 al 25-01-17 y del 25-01-17 al 25-02-17		5,940.00	518,240.78
171	17-03-17	000646	Ramona Beatriz Ortiz	Pago Alquiler de Local FP del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a las fechas del 01-12-16 al 01-01-17 y del 01-01-17 al 01-02-17		6,300.00	511,940.78
172	17-03-17	1911789567	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos al Director General de la Institución, el cual estuvo participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva para Coordinadores y Supervisores, de la Región Norte, Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, el día 02-03-17.		2,200.00	509,740.78
173	17-03-17	1911796964	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos al Director General de la Institución, el cual estuvo participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva para Coordinadores y Supervisores, de la Región Sur del país, en la Provincia de Azua, el día 09-03-17.		3,300.00	506,440.78
174	17-03-17	1912074517	Henry Rafael Santos	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva para Coordinadores y Supervisores, de la Región Sur del país, en la Provincia de Azua, el día 09-03-17.		2,700.00	503,740.78
175	17-03-17	1912077701	Normis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva para Coordinadores y Supervisores, de la Región Sur del país, en la Provincia de Azua, el día 09-03-17.		2,700.00	501,040.78
176	17-03-17	1912080465	Cairolly Mariceli Feliz Medrano	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva para Coordinadores y Supervisores, de la Región Sur del país, en la Provincia de Azua, el día 09-03-17.		2,100.00	498,940.78
177	17-03-17	1912083450	Stephany Isabel Villar Pérez	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva para Coordinadores y Supervisores, de la Región Sur del país, en la Provincia de Azua, el día 09-03-17.		2,100.00	496,840.78
178	17-03-17	1912086078	Ana Iris Rodríguez Heredia	Pago de Viáticos al personal de la División de Eventos, que estuvo participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva para Coordinadores y Supervisores, de la Región Sur del país, en la Provincia de Azua, el día 09-03-17.		2,100.00	494,740.78
179	17-03-17	1912089307	Humberto Arambales Marte	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución (chofer), que estuvo participando en la Capacitación de Supervisión Efectiva para Coordinadores y Supervisores, de la Región Sur del país, en la Provincia de Azua, el día 09-03-17.		1,500.00	493,240.78

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
180	20-03-17	1917913983	Ferdinando Elvis Garcia	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 14-03-17.		2,400.00	490,840.78
181	20-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 16-03-17.		9,000.00	481,840.78
182	20-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 17-03-17.		24,000.00	457,840.78
183	20-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 17-03-17. (Azua y San Juan)		4,800.00	453,040.78
184	20-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 17-03-17. (Almacén Regional de Santiago)		1,500.00	451,540.78
185	20-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 21-03-17.		12,300.00	439,240.78
186	20-03-17	1917986505	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 17-03-17.		1,000.00	438,240.78
187	21-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-02-17 (Azua, Baní y San Pedro de Macorís)		12,000.00	426,240.78
188	21-03-17		Loyda Montero Encarnación	Suministro de materiales eléctricos para ser utilizados en la instalación de Inversor y baterías y en la independización de la energía eléctrica, de la FP Hospital Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez, de la Provincia de Santiago.		480.00	425,760.78
189	21-03-17	000647	OD Dominicana Corp.	Compra de Tóner HP LaserJet #128A CE320A Negro, para la impresión de las recepciones de los insumos y servicios misceláneos, de la División de Servicios Generales.		3,198.69	422,562.09
190	21-03-17	000648	All Office Solutions, SRL	Compra de dos (2) Tóner CE320A Negro, HP LaserJet CP1525NW, para ser instalados en la Impresora asignada a la Unidad Verificadora de Almacén, de la Dirección General.		7,458.00	415,104.09
191	21-03-17	000649	Loyda Montero Encarnación	1.- Suministro de timbres inalámbricos, para ser colocados en las Oficinas de la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección de Recursos Humanos, por valor de <b>RD\$4,000.00</b> 2.- Suministro de broca de concreto de 1/2, para realizar las salidas a las mesetas que están en el Lobby de la Institución, por valor de <b>RD\$1,200.00</b> 3.- Suministro de materiales de ebanistería, para la confección de repisa y mesa, para ser instaladas en la Dirección General, por valor de <b>RD\$1,080.31</b> , para un total general a pagar de <b>RD\$6,280.31</b>		6,280.31	408,823.78
192	21-03-17	000650	Martin M. F Rothschild M Figaro	Compra de materiales eléctricos, para la adecuación del Centro de Datos de la Institución, ubicado en Ciudad Salud		4,610.24	404,213.54
193	21-03-17	000651	Iqtek Solutions, SRL	Compra de 10 (diez) cables Patch Cord, que será utilizados en la implementación de los Switch Core y Switch de Acceso, en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación.		25,026.34	379,187.20
194	21-03-17	000652	Compu-Office Dominicana	Compra de Tóner Canon 104 P/L90, para ser instalado en la Impresora del Almacén del Km 22, del Departamento de Operaciones y Logística.		5,042.39	374,144.81
195	21-03-17	000653	Magna Motors	Deducible a la Unidad del Camión Hyundai, placa EL-05883, chasis KMFLA19RPEC078593, año 2014.		1,170.53	372,974.28

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
196	21-03-17	1920717779	Natanael Galán	Completivo al pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 21-03-17.		1,500.00	371,474.28
197	21-03-17	1920744711	Armando Castillo Fernández	Pago reparación de hierros a la FP Hospital Dra. Octavia Gautier Vidal, de la Provincia de La Vega, la cual fue objeto de robo.		1,400.00	370,074.28
198	21-03-17	1920776166	Pablo Manuel Zarzuela	Pago de viáticos al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio de productos en el Almacén de Santiago, el día 15 de Marzo del presente año.		1,800.00	368,274.28
199	21-03-17	1920790365	Humberto Aramboles Marte	Pago de viáticos al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio de productos en el Almacén de Santiago, el día 15 de Marzo del presente año.		1,500.00	366,774.28
200	22-03-17	000654	Janiri del Rosario Gómez Torres	Cheque Liquidable, para ser utilizado en compras misceláneas de la Dirección General.		25,000.00	341,774.28
201	24-03-17	1933804181	Reynaldo Abrahán Rosario Flores	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-03-17.		900.00	340,874.28
202	24-03-17	1933812980	Willy Alonso Ledesma	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 21-03-17.		1,200.00	339,674.28
203	24-03-17	1933820535	Alejandro Santos Meran	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 21-03-17.		1,200.00	338,474.28
204	24-03-17	1933829064	Irán Joel González Martínez	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 21-03-17.		800.00	337,674.28
205	24-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 22-03-17.		10,500.00	327,174.28
206	24-03-17	000655	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los Vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución.		23,750.00	303,424.28
207	24-03-17	000656	Expreso Industrial	1.- Cambio de cinta en la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Darío Contreras, por valor de <b>RD\$5,000.01</b> (Cinco Mil Pesos con 01/100). 2.- Reparación de la puerta corrediza del Comedor de la Dirección General, por valor de <b>RD\$3,186.00</b> (Tres Mil, Ciento Ochenta y Seis Pesos con 00/100), por un valor total de <b>RD\$8,186.01</b> (Ocho Mil, Ciento Ochenta y Seis Pesos con 01/100.)		7,839.14	295,585.14
208	24-03-17	000657	Vitalia Jardinería, SRL	Compra de Plantas Ornamentales, para ser utilizadas en el área de recepción de la Dirección General, según documentos anexos.		43,738.00	251,847.14
209	24-03-17	1935113930	Ana Iris Rodríguez Heredia	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, de Farmacias del Pueblo, de la División de Eventos, etc., que estuvo participando en la Capacitación de "Supervisión Efectiva" para Coordinadores y Supervisores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado día 02-03-17.		1,400.00	250,447.14
210	24-03-17	1935119824	Cairolly Mariceli Feliz Medrano	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, de Farmacias del Pueblo, de la División de Eventos, etc., que estuvo participando en la Capacitación de "Supervisión Efectiva" para Coordinadores y Supervisores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado día 02-03-17.		1,400.00	249,047.14
211	24-03-17	1935125924	Henry Rafael Santos	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, de Farmacias del Pueblo, de la División de Eventos, etc., que estuvo participando en la Capacitación de "Supervisión Efectiva" para Coordinadores y Supervisores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado día 02-03-17.		1,600.00	247,447.14
212	24-03-17	1935132843	Humberto Aramboles Marte	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, de Farmacias del Pueblo, de la División de Eventos, etc., que estuvo participando en la Capacitación de "Supervisión Efectiva" para Coordinadores y Supervisores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado día 02-03-17.		1,000.00	246,447.14

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
213	24-03-17	1935138994	Normis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, de Farmacias del Pueblo, de la División de Eventos, etc., que estuvo participando en la Capacitación de "Supervisión Efectiva" para Coordinadores y Supervisores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado día 02-03-17.		1,600.00	244,847.14
214	24-03-17	1935146368	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, de Farmacias del Pueblo, de la División de Eventos, etc., que estuvo participando en la Capacitación de "Supervisión Efectiva" para Coordinadores y Supervisores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado día 02-03-17.		1,200.00	243,647.14
215	24-03-17	1935152898	Stephany Isabel Villar Pérez	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, de Farmacias del Pueblo, de la División de Eventos, etc., que estuvo participando en la Capacitación de "Supervisión Efectiva" para Coordinadores y Supervisores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado día 02-03-17.		1,400.00	242,247.14
216	24-03-17	1935159190	Milbian Chalas Rodríguez	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Recursos Humanos, de Farmacias del Pueblo, de la División de Eventos, etc., que estuvo participando en la Capacitación de "Supervisión Efectiva" para Coordinadores y Supervisores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el pasado día 02-03-17.		1,600.00	240,647.14
217	24-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 19-01-17.		3,750.00	236,897.14
218	24-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23-01-17.		3,000.00	233,897.14
219	24-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 26-01-17. (Cotuí)		3,750.00	230,147.14
220	24-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 27-01-17.		3,750.00	226,397.14
221	27-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-03-17. (Bonao, San Francisco y Moca)		6,000.00	220,397.14
222	27-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-03-17. (Ázua, Higuey, La Romana, San Juan y San Pedro de Macorís)		24,000.00	196,397.14
223	27-03-17	1943521850	Silvio Ant. Roberto González	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del País, el día 21-03-17.		2,400.00	193,997.14
224	27-03-17	1943523840	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del País, el día 21-03-17.		1,800.00	192,197.14
225	27-03-17	1943527339	Silvio Ant. Roberto González	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del País, el día 24-03-17.		2,400.00	189,797.14
226	27-03-17	1943529880	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del País, el día 24-03-17.		1,800.00	187,997.14
227	27-03-17	1943555485	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo entregando soportes de viáticos y retirando computadora de la Sede de Santo Domingo, el día 14-03-17.		750.00	187,247.14



**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
228	27-03-17		Promese Cal	1era. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible, recibida vía Tesorería Nacional-Fondo Reponible en esta misma fecha	1,203,873.82		1,391,120.96
229	27-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 02-02-17 (Dajabón)		4,500.00	1,386,620.96
230	27-03-17	1943562856	Yenny Soranya Soler	Compra de 2 fardos de botellitas de agua, para ser utilizadas en la Dirección Administrativa Financiera		210.00	1,386,410.96
231	27-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 02-02-17 (Monte Cristi)		4,500.00	1,381,910.96
232	27-03-17	1943567066	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estuvo entregando Facturas para ser firmadas por los Hospitales, el día 16-03-17.		750.00	1,381,160.96
233	28-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 28-03-17.		1,500.00	1,379,660.96
234	28-03-17	1945549967	Zaida Carolina Frias del Rosario	Pago de Viáticos al personal de la Unidad Verificadora del Almacén, que estará realizando una Supervisión en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28-03-17.		2,400.00	1,377,260.96
235	28-03-17	1945554202	Dianeli Mercedes Ovalle Reyes	Pago de Viáticos al personal de la Unidad Verificadora del Almacén, que estará realizando una Supervisión en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28-03-17.		1,500.00	1,375,760.96
236	28-03-17	1945564232	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos al personal de la Unidad Verificadora del Almacén, que estará realizando una Supervisión en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28-03-17.		1,500.00	1,374,260.96
237	28-03-17	1945575752	Juan Luis Ventura Marte	Pago de Viáticos al personal de la División de Comunicaciones, que estuvo realizando la Cobertura de Prensa, en la entrevista ofrecida por el Director General de la Institución, en la Editora la Información de Santiago, el pasado día 08-03-17.		1,600.00	1,372,660.96
238	28-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 28-03-17.		1,500.00	1,371,160.96
239	28-03-17	1946182441	Silvio Ant. Roberto González	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estará realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del País, el día 28-03-17.		2,400.00	1,368,760.96
240	28-03-17	1946185982	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos al personal de Gestión Humana que estará realizando Supervisión de los Recursos Humanos, a las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del País, el día 28-03-17.		1,800.00	1,366,960.96
241	28-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 28 y 29-03-17.		36,000.00	1,330,960.96
242	28-03-17	1946654586	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, los días 28 y 29-03-17.		1,800.00	1,329,160.96
243	28-03-17	1946658034	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, los días 28 y 29-03-17.		1,600.00	1,327,560.96
244	28-03-17	1946661265	Julio Melo Gómez	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 28 y 29-03-17.		2,000.00	1,325,560.96
245	28-03-17	1946666107	Leonardo Martinez Cesar	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 29-03-17.		800.00	1,324,760.96
246	29-03-17	000658	Molina Auto Center & Parts, S.R.L.	Pago Deducible a la Unidad de la Camioneta Mitsubishi, placa EL-00715, chasis MMBJNKB40AD003981, año 2010.		5,745.76	1,319,015.20
247	29-03-17		Promese Cal	Reintegro del Cheque No. 000639, de fecha 28-02-17, emitido a favor de Impresos C. V., ya que el mismo no fue endosado por el Suplidor.	3,390.00		1,322,405.20

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
248	29-03-17	1948608262	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos al personal de Operaciones y Logística, que estuvo realizando Supervisión, Entrenamiento de Despacho y de Archivos de las FP, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 22 de Marzo del presente año.		1,000.00	1,321,405.20
249	29-03-17	1948615952	Fatima Hypatia Alfonseca	Pago de Viáticos al personal de Operaciones y Logística, que estuvo realizando Supervisión, Entrenamiento de Despacho y de Archivos de las FP, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 22 y 23 de Marzo del presente año.		5,600.00	1,315,805.20
250	29-03-17	1948622832	Kendra M. Santana Jansen	Pago de Viáticos al personal de Operaciones y Logística, que estuvo realizando Supervisión, Entrenamiento de Despacho y de Archivos de las FP, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 22 y 23 de Marzo del presente año.		4,900.00	1,310,905.20
251	29-03-17	1948627685	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos al personal de Operaciones y Logística, que estuvo realizando Supervisión, Entrenamiento de Despacho y de Archivos de las FP, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 23 de Marzo del presente año.		1,000.00	1,309,905.20
252	29-03-17	1948642488	Rosa Lina Adames Acosta	Pago de Viáticos al personal de Operaciones y Logística, que estuvo realizando Supervisión, Entrenamiento de Despacho y de Archivos de las FP, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 23 de Marzo del presente año.		1,000.00	1,308,905.20
253	29-03-17	226599643	Deposito	Sobrante del Cheque de Administración No. 20676497, de fecha 28-12-16, emitido a favor de Maria Elena Caamaño, por valor de RD\$200,000.00	160.84		1,309,066.04
254	30-03-17	1951781677	Justiniano Rodriguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 26-01-17 (Puerto Plata)		1,250.00	1,307,816.04
255	30-03-17	1957784939	Winton Carlos Infante Tineo	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 26-01-17 (Puerto Plata)		1,250.00	1,306,566.04
256	30-03-17	1951788147	Ramón José Modesto Amaro	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 26-01-17 (Puerto Plata)		1,250.00	1,305,316.04
257	30-03-17	1951794857	Jaime Tomas Rodriguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-01-17 (Laguna Salada)		1,250.00	1,304,066.04
258	30-03-17	1951799636	Josué de Jesús Fernández Reyes	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-01-17 (Laguna Salada)		1,250.00	1,302,816.04
259	30-03-17	1951803438	José Ignacio Coronado	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-01-17 (Laguna Salada)		1,250.00	1,301,566.04
260	30-03-17	1951810822	Justiniano Rodriguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-01-17 (Esperanza)		1,250.00	1,300,316.04
261	30-03-17	1951815417	Winton Carlos Infante Tineo	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-01-17 (Esperanza)		1,250.00	1,299,066.04
262	30-03-17	1951819607	Ramón José Modesto Amaro	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-01-17 (Esperanza)		1,250.00	1,297,816.04
263	30-03-17	1953334454	Jaime Tomas Rodriguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 02-02-17 (Restauración)		1,250.00	1,296,566.04

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
264	30-03-17	19533340451	Josué de Jesús Fernández Reyes	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 02-02-17 (Restauración)		1,250.00	1,295,316.04
265	30-03-17	1953344643	Federico Garcia Abreu	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 02-02-17 (Restauración)		1,250.00	1,294,066.04
266	30-03-17	1953384793	Justiniano Rodriguez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 06-02-17 (Villa Altagracia)		1,500.00	1,292,566.04
267	30-03-17	1953390942	Nelson Junior Toribio	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 06-02-17 (Villa Altagracia)		1,500.00	1,291,066.04
268	30-03-17	1953398072	Ramón Modesto Amaro	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 06-02-17 (Villa Altagracia)		1,500.00	1,289,566.04
269	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 07-02-17 (Santo Domingo)		3,000.00	1,286,566.04
270	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 08-02-17 (Bonaó)		3,000.00	1,283,566.04
271	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 09-02-17 (San Francisco de Macorís)		3,000.00	1,280,566.04
272	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 09-02-17 (Nagua)		2,250.00	1,278,316.04
273	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 09-02-17 (San Francisco de Macorís)		1,500.00	1,276,816.04
274	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 10-02-17 (Rio San Juan)		4,500.00	1,272,316.04
275	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 13-02-17 (Duarte)		4,500.00	1,267,816.04
276	30-03-17	1953576990	Daniel Castillo Henríquez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 13-02-17 (Tenares)		1,500.00	1,266,316.04
277	30-03-17	1953582258	Robinson B. Toribio Mena	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 13-02-17 (Tenares)		1,500.00	1,264,816.04
278	30-03-17	1953694689	José Ramón Bautista Polanco	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 13-02-17 (Tenares)		1,500.00	1,263,316.04

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**


Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$
279	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 22-02-17 (Sabana Iglesia)		2,250.00	1,261,066.04
280	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23-02-17 (El Limón)		3,000.00	1,258,066.04
281	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23-02-17 (San José de las Matas)		3,000.00	1,255,066.04
282	30-03-17	1953819187	Daniel Castillo Henríquez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 22-02-17 (El Limón)		1,000.00	1,254,066.04
283	30-03-17	1953834821	Robinson B. Toribio Mena	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 22-02-17 (El Limón)		1,000.00	1,253,066.04
284	30-03-17	1953860841	José Ramón Bautista Polanco	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 22-02-17 (El Limón)		1,500.00	1,251,566.04
285	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares (Almacén Regional de Santiago)	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-02-17 (Castañuelas)		3,750.00	1,247,816.04
286	30-03-17	1953920661	Daniel Castillo Henríquez	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-02-17 (Monte Cristi)		1,250.00	1,246,566.04
287	30-03-17	1953926885	Robinson B. Toribio Mena	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-02-17 (Monte Cristi)		1,250.00	1,245,316.04
288	30-03-17	1953931871	José Ramón Bautista Polanco	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, de Promese Cal de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-02-17 (Monte Cristi)		1,250.00	1,244,066.04
289	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 29-03-17.		25,500.00	1,218,566.04
290	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, del día 27-03-17. (Santiago, Monte Plata y Yamasá)		4,650.00	1,213,916.04
291	30-03-17	1954221651	Alejandro Santos Hernández	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, del día 29-03-17.		900.00	1,213,016.04
292	30-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, del día 27-03-17. (Azua, Bani y San Cristóbal)		5,000.00	1,208,016.04
293	30-03-17	1954228636	Leonardo Martinez Cesar	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, del día 29-03-17. (Miches)		800.00	1,207,216.04
294	31-03-17	000659	Rafael Antonio Jaquez Castillo	Cheque Liquidable, para el pago de Viáticos y Gastos menores, que serán utilizados en el Almacén Regional Norte de Santiago.		50,000.00	1,157,216.04

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2017**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance En RD\$	
295	31-03-17		Choferes, Auxiliares y Militares	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-03-17.		22,500.00	1,134,716.04	
296	31-03-17	1958107911	Pedro Manuel Durán	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 30-03-17.		900.00	1,133,816.04	
297	31-03-17	1958110638	Yonaury Andrés Beltre Santana	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 30-03-17.		750.00	1,133,066.04	
298	31-03-17	1958103046	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-03-17.		750.00	1,132,316.04	
299	31-03-17	1958104953	Yariel Feliz Segura	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 31-03-17.		750.00	1,131,566.04	
300	31-03-17			Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Marzo de 2017.		1,680.23	1,129,885.81	
301	31-03-17			Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Marzo 2017.		175.00	1,129,710.81	
<b>Totales</b>						<b>1,208,648.87</b>	<b>1,229,669.55</b>	<b>1,129,710.81</b>