

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-02-18			Balance Inicial al 31-01-18			14,695.82
2	01-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de la Institución, desde el interior del país, entregando trabajos de Colecturía, el día 09 de Enero del año en curso.		4,200.00	10,495.82
3	01-02-18	759049763	Leonardo Martínez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de El Seibo y Miches, el día 31 de Enero de 2018.		1,500.00	8,995.82
4	01-02-18	759064740	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de San Francisco, Nagua y Las Terrenas, el día 31 de Enero de 2018.		1,000.00	7,995.82
5	01-02-18	759078630	Magaly Josefina Taveras	Compra de Botellones de agua purificada, para ser utilizada por los colaboradores del Almacén Regional Norte, de Santiago		810.00	7,185.82
6	01-02-18	759109492	Heriberto Castillo	Recarga de Peaje (Paso Rápido), aplicado en los vehículos utilizados para la reinstalación de las Cajas de Seguridad de las FP, Hospital Pablo Paulino, de Las Terrenas, Provincia Samaná		1,156.00	6,029.82
7	01-02-18	759119047	Reinaldo Lora	Pago de Transporte (pasajes) para trasladarse internamente en el Almacén Regional Norte de Santiago, donde estará brindando apoyo a dicho almacén, los días 31 de Enero y 01 y 02 de Febrero del año en curso.		1,750.00	4,279.82
8	01-02-18	759131377	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando visita de levantamiento para construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, con el SNS, los días 15 y 16 de Enero del año en curso		1,000.00	3,279.82
9	01-02-18	759179502	Eduardo Santiago Paulino	Pago servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, a la unidad vehicular Jeepeta Ford Explorer Limited 4 x 4, G411704, Año 2017, asignada al Director General de la Institución.		4,611.75	(1,331.93)

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
10	01-02-18	759215478	Eduardo Santiago Paulino	Pago de Adquisición de Espejo LH, para ser instalado a la unidad vehicular Jeepeta Ford Explorer Limited 4 x 4, G411704, Año 2017, asignada al Director General de la Institución.		3,540.00	(4,871.93)
11	01-02-18	762122223	Rubén Darío Cabreja Castillo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo habilitando los equipos tecnológicos en la nueva Farmacia del Pueblo de Bani, el día 22 de Enero del presente año.		1,200.00	(6,071.93)
12	01-02-18	254460609	Deposito	Sobrante de la Transferencia No.679992328, de fecha 11-12-17, emitida a favor Pedro Antonio Del Orbe, por valor de RD\$12,000.00	1,400.00		(4,671.93)
13	01-02-18	254460610	Deposito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No.708524541, de fecha 18-01-18, emitida a favor Dulce Villalona Rosario, por valor de RD\$1,000.00	1,000.00		(3,671.93)
14	01-02-18	254460611	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No.698535662, de fecha 15-01-18, emitida a favor Pablo Manuel Zarzuela, por valor de RD\$10,000.00	1,700.00		(1,971.93)
15	01-02-18	254460612	Deposito	Sobrante de la Transferencia No.699947204, de fecha 15-01-18, emitida a favor Ivetsy Sabrina Ruiz, por valor de RD\$10,000.00	2,590.66		618.73
16	01-02-18	254460613	Deposito	Sobrante de la Transferencia No.679992328, de fecha 11-12-17, emitida a favor Geraldine Septimo, por valor de RD\$40,000.00	185.01		803.74
17	01-02-18	764898985	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará visitando las construcciones de nuevas Farmacias del Pueblo, ubicadas en las Provincias de Azua y San Juan de la Maguana, el día 01 de Febrero del año en curso.		3,300.00	(2,496.26)
18	01-02-18	764944795	Raulin Manuel Román	Recarga de Combustible, a la Jeepeta asignada al Director General de la Institución, para visitar las Provincias de Azua y San Juan, con la finalidad de supervisar las construcciones de nuevas FP, el día 01 de Febrero del año en curso.		4,000.00	(6,496.26)
19	01-02-18	764955379	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará transportando al Director General de la Institución, a las Provincias de Azua y San Juan de la Maguana, para supervisar las construcciones de nuevas Farmacias del Pueblo, el día 01 de Febrero del año en curso.		1,500.00	(7,996.26)

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
20	01-02-18	764963948	Loyda Montero Encarnación	Compra de Desgrasante \$290.00 y Caja de Candado \$495.00, los cuales serán utilizados en el Camión Placa EL-00166, al servicio de la Institución		785.00	(8,781.26)
21	01-02-18	764973388	Ana Iris Rodríguez	Compra de artículos comestibles, los cuales fueron utilizados en el Te ofrecido durante el izamiento de la Bandera, el día 26 de Enero del año en curso, con motivo de celebrar el 205 natalicio del patricio Juan Pablo Duarte,		904.68	(9,685.94)
22	01-02-18	764982564	Ana Iris Rodríguez	Rellenado de los Cilindros de Gas de 25, 50 y 100 libras, utilizados en los comedores de Empleados de la Dirección General, Sede de Herrera y Sede Central, respectivamente.		4,750.80	(14,436.74)
23	01-02-18	764990945	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo en Santo Domingo, entregando documentos de la Institución, el día 10 de Enero del año en curso.		750.00	(15,186.74)
24	01-02-18	765001585	Robinson Antonio Domínguez	Pago de Viáticos, al personal de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de Hospitales Destino, en la Ruta de San Francisco de Macorís, el día 26 de Diciembre del año 2017		1,250.00	(16,436.74)
25	01-02-18	765014247	Francisco Alejandro Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio de transporte al Sr. Rubén Dario Cabreja, Técnico de Tecnología, a la Provincia de Bani, el día 22 de Enero del año en curso.		750.00	(17,186.74)
26	01-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Barahona (Regional); San Cristóbal y Azua; San Juan y San Pedro de Macorís (Regional), el día 17 de Enero del presente año		11,000.00	(28,186.74)
27	01-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de San Pedro de Macorís y La Romana; San Cristóbal y San Juan; Monte Cristi y Santiago (Conavihsida); Santiago y Puerto Plata (Conavihsida) y Nagua y Rio San Juan, el día 12 de Enero del presente año		13,500.00	(41,686.74)

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
28	01-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de San Juan (Regional); San Francisco de Macorís (Regional); Nagua y Samaná; Azua y San Cristóbal; y San Pedro de Macorís e Higuey, el día 10 de Enero del presente año		13,000.00	(54,686.74)
29	01-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Higuey y Verón; Nagua y San José de Ocoa; Yamasa y San Pedro de Macorís; Villa Altagracia; Boca Chica; San Francisco (Regional) y el Almacén Regional de Santiago (Transferencia), el día 11 de Enero del presente año		14,400.00	(69,086.74)
30	01-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de La Romana e Higuey; Las Terrenas; Pedernales; Elías Piña; Neiba; Santiago (Senasa) y Santiago (Unap), el día 16 de Enero del presente año		18,300.00	(87,386.74)
31	01-02-18	771063786	Pedro Antonio del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santiago y Puerto Plata (Conavihsida), el día 02 de Febrero del año en curso.		1,100.00	(88,486.74)
32	01-02-18	771069040	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Dajabon, Monte Cristi y Santiago Rodriguez (Conavihsida), el día 02 de Febrero del año en curso.		1,000.00	(89,486.74)
33	01-02-18	771074138	Juan Miguel Charles Bautista	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Higuey y Verón, el día 02 de Febrero del año en curso.		500.00	(89,986.74)
34	06-02-18	786870733	Raulín Manuel Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará dando soporte al Director General en la visita que realizara a la Provincia de Santiago, el día 07 de Febrero del año en curso.		1,500.00	(91,486.74)

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
35	08-02-18	792644179	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná y Las Galeras, el día 09 de Febrero del año en curso.		1,100.00	(92,586.74)
36	08-02-18	792664629	Reynaldo Abrahán Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Verón y Miches, el día 09 de Febrero del año en curso.		900.00	(93,486.74)
37	08-02-18	792669653	Raulín Manuel Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo dando soporte al Director General en las visitas realizadas a las construcciones de las nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Monseñor Nouel y Santiago, el día 25 de Enero del año en curso.		1,500.00	(94,986.74)
38	08-02-18	792676225	Pedro Antonio del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan y Barahona, el día 09 de Febrero del año en curso.		900.00	(95,886.74)
39	08-02-18	792681409	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná, el día 09 de Febrero del año en curso.		900.00	(96,786.74)
40	08-02-18	792686344	Juan Miguel Charles Bautista	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Río San Juan y Nagua, el día 06 de Febrero del año en curso.		1,300.00	(98,086.74)
41	08-02-18	792691881	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná y Las Galeras, el día 06 de Febrero del año en curso.		1,400.00	(99,486.74)
42	08-02-18	792696568	Alejandro Santos	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de El Seibo y Miches, el día 07 de Febrero del año en curso.		1,100.00	(100,586.74)

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
43	08-02-18	792706172	Pedro Antonio del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná y Las Terrenas, el día 06 de Febrero del año en curso.		1,000.00	(101,586.74)
44	15-02-18	813561493	Alejandro Santos	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Bahoruco e Independencia, el día 15 de Febrero del año en curso.		1,800.00	(103,386.74)
45	15-02-18	813567772	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná (Copresida), el día 16 de Febrero del año en curso.		1,000.00	(104,386.74)
46	15-02-18	813572063	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en las rutas de Arroyo Cano, Bohechio, Buena Vista del Yaque y Los Montancitos, el día 13 de Febrero del año en curso.		1,400.00	(105,786.74)
47	15-02-18	813576818	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Verón y Medina (Copresida), el día 16 de Febrero del año en curso.		1,000.00	(106,786.74)
48	15-02-18	813582244	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan y Barahona (Copresida), el día 16 de Febrero del año en curso.		1,000.00	(107,786.74)
49	15-02-18	813586799	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santiago y Puerto Plata, el día 16 de Febrero del año en curso.		1,100.00	(108,886.74)
50	15-02-18	813590949	Pedro Antonio del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Dajabon (Copresida), el día 16 de Febrero del año en curso.		2,000.00	(110,886.74)

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
51	19-02-18		Promese Cal	Transferencia por Solicitud de Traspaso, y aumento del Fondo Reponible, recibida vía Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	4,100,139.63		3,989,252.89
52	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo inspeccionando junto al Ministerio de Salud Publica, las FP Punta Caña y Los Montancitos, el día 18 de Enero del año en curso.		3,600.00	3,985,652.89
53	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se traslado hacia la Provincia de Bani, a realizar un levantamiento donde se realizara la inauguración de una nueva FP, el día 17 de Enero del año en curso.		2,850.00	3,982,802.89
54	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 29 de Diciembre del año 2017		6,000.00	3,976,802.89
55	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, correspondiente a los días 13, 14, 15 y 16 de Febrero del año en curso.		36,500.00	3,940,302.89
56	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, correspondiente al día 18 de Enero del año en curso.		17,800.00	3,922,502.89
57	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en la ruta de Santiago, correspondiente al día 19 de Enero del año en curso.		2,500.00	3,920,002.89
58	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de San Pedro, Higüey y Miches; Barahona I; Barahona II; Azua; San Cristóbal (Senasa) y Bani, correspondiente al día 19 de Enero del año en curso.		15,500.00	3,904,502.89
59	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte, de Santiago	Pago de Viáticos, al personal administrativo del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo participando en una reunión en la Sede Central de Santo Domingo, el día 24 de Enero del presente año.		2,200.00	3,902,302.89

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
60	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 16 de Enero del presente año.		6,500.00	3,895,802.89
61	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, los días 13 y 15 de Febrero del presente año.		21,000.00	3,874,802.89
62	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal administrativo del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo participando en un entrenamiento en la Sede Central de Santo Domingo, el día 26 de Enero del presente año.		3,600.00	3,871,202.89
63	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 18 de Enero del presente año.		10,500.00	3,860,702.89
64	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la Jornada de Supervisión del Programa de Salud Mental Pausam, en el Hospital Nuestra Señora de Regla, en la Provincia de Bani y en el Hospital Municipal Tomasina Valdez, de Palenque, el día 16 de Enero del presente año.		2,000.00	3,858,702.89
65	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 22 de Diciembre del año 2017		6,500.00	3,852,202.89
66	19-02-18	N/M	Nomina al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 01 de Febrero de 2018		6,000.00	3,846,202.89
67	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 13 de Enero del presente año		3,000.00	3,843,202.89

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
68	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Bahoruco e Independencia; Nagua y Samaná; La Romana, Higuey y Verón; Hato Mayor y Miches; Bani; Azua, San Juan y Hondo Valle; y Samaná y Las Galeras, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso.		26,000.00	3,817,202.89
69	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Pedernales y Barahona; Hato Mayor; y Bani y Azua, correspondiente al día 23 de Enero del año en curso.		9,000.00	3,808,202.89
70	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Monte Plata; San Juan de la Maguana; Villa Altagracia y San Cristóbal correspondiente al día 24 de Enero del año en curso.		11,300.00	3,796,902.89
71	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Bani y San José de Ocoa; San Pedro de Macorís y Boca Chica, correspondiente al día 25 de Enero del año en curso.		5,500.00	3,791,402.89
72	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de los Hospitales Destino, correspondiente al día 26 de Diciembre del año 2017		11,500.00	3,779,902.89
73	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 09 de Enero del presente año		9,000.00	3,770,902.89
74	19-02-18	N/M	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 realizando inventarios aleatorios de medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, el día 31 de Enero del año en curso.		3,000.00	3,767,902.89

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
75	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística del Almacén Regional de Santiago, que estuvo participando en una reunión en la Sede Central de Santo Domingo, el día 17 de Enero del año en curso.		2,600.00	3,765,302.89
76	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 05 de Enero del presente año		4,500.00	3,760,802.89
77	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando cambio de nevera, entregando mobiliarios, brindando continuidad de trabajos eléctricos a varias FP de San Cristóbal, en la inauguración de la FP Máximo Gómez, de Bani; Supervisando la construcción de la FP Lote 6, en las Provincias de Santiago y Monseñor Nouel; trabajos de mantenimiento en la FP Villa Hermosa de La Romana y reparando Caja Fuerte de la FP Nuestra Sra. de La Altagracia, en la Provincia de Higuey, los días 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 31 de Enero del año en curso.		42,600.00	3,718,202.89
78	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se traslado hacia la Provincia de Bani, a realizar el montaje para la inauguración de la nueva FP Máximo Gómez, el día 24 de Enero del año en curso.		13,500.00	3,704,702.89
79	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando reparaciones de Caja Fuerte en la FP Hospital Dr. Francisco Ant. Gonzalvo, de la Provincia de La Romana, y evaluando terrenos para la construcción de nuevas FP en la Provincia de San Pedro de Macorís, los días 01 y 02 de Febrero del año en curso.		5,250.00	3,699,452.89
80	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo trasladándose hacia las FP de la Provincia de La Vega, a verificar problemas de Salud, el día 23 de Enero del año en curso.		5,700.00	3,693,752.89
81	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 02 de Enero del presente año		3,000.00	3,690,752.89

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
82	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo inspeccionando junto al Director General de la Institución, las nuevas FP que están en construcción, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 01 de Febrero del año en curso.		3,500.00	3,687,252.89
83	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando locales para las instalaciones de nuevas FP, en las Provincias de Santiago, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y San Francisco de Macorís, el día 25 de Enero del año en curso.		3,900.00	3,683,352.89
84	19-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 15 de Febrero del año en curso.		6,000.00	3,677,352.89
85	19-02-18	828307670	Rey Publicidad, SRL	Impresión en Banner respado negro a full color, 23.62" X 65.33" y Banner en aluminio, Modelo H 23.62 X 70.87", los cuales fueron utilizados en la Licitación Publica Ref. Promese/Cal CCC-LPN-2017-06, celebrada el 19 de Diciembre de 2017		5,254.50	3,672,098.39
86	19-02-18	828312293	Compu Office Dominicana	Compra de un Tóner HP 508A (CF360A), Black, para ser instalado en la Impresora HP LaserJet Enterprise, del Departamento de Tecnología		7,964.98	3,664,133.41
87	19-02-18	828315310	Servicios de Mantenimiento y Construcción, SRL	Pago reparación de tubería de agua potable, (incluye mano de obra y piezas), ubicada en el área exterior del lado izquierdo de la Sede Central.		11,300.00	3,652,833.41
88	19-02-18	828318072	Distosa, SRL	Pago de instalación de Fuser-Unit-FC34-120 (Fusser Assembly), a la impresora Toshiba Estudio 287 CSL, del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		9,407.38	3,643,426.03
89	19-02-18	828322724	Ediges Ramón Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central, desde la zona Sur del país, entregando documentos, el día 29 de Diciembre de 2017		1,400.00	3,642,026.03
90	19-02-18	828331834	Reinaldo Lora	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo brindando apoyo en la Supervisión y Control de Despachos a las Farmacias del Pueblo y Clientes Hospitalarios, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 31 de Enero hasta el día 02 de Febrero del año en curso.		10,400.00	3,631,626.03

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
91	19-02-18	828335014	Amaury José Félix Arias	Compra de cemento gris, para ser utilizado en reparaciones menores de Sede Central		330.00	3,631,296.03
92	19-02-18	828344565	Julia Jiménez	Pago alquiler de utensilios (mesas, sillas, forros, manteles, etc.), para ser utilizados en el montaje de la inauguración de la Farmacia del Pueblo de la Provincia de Bani, el día 24 de Enero del presente año.		10,407.60	3,620,888.43
93	19-02-18	828347346	Ivetsy Sabrina Ruiz	Compra de artículos comestibles misceláneos, los cuales fueron utilizados por el personal de la Dirección General		4,205.21	3,616,683.22
94	19-02-18	828350453	Silvio Antonio Roberto	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando una Farmacia del Pueblo de la Provincia de Monte Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		2,100.00	3,614,583.22
95	19-02-18	828353486	Allison Plata	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo a la Audiencia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, en relación al caso de medicamentos entregados al Hospital Cabral y Baez, el día 24 de Enero del año en curso.		1,600.00	3,612,983.22
96	19-02-18	828361123	Victor José Beevers	Recarga de Combustible por valor de RD\$2,500.00, y peaje por valor de RD\$430.00, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando visitas con el SNS, evaluando los Centros de Salud, para la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, el día 24 de Enero del año en curso.		2,930.00	3,610,053.22
97	19-02-18	828364131	Geraldine Septimo	Compra de artículos comestibles misceláneos, los cuales serán utilizados por el personal de la Dirección Administrativa Financiera		1,488.87	3,608,564.35
98	19-02-18	828366886	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando visitas de Supervisión de los trabajos de mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco, los días 6 y 7 de Febrero del año en curso.		3,500.02	3,605,064.33

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
99	19-02-18	828370695	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando visitas de Supervisión de los trabajos de mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de La Romana y La Altagracia, el día 09 de Febrero del año en curso.		500.00	3,604,564.33
100	19-02-18	828373486	Loyda Montero Encarnación	Suministro de Silicón, para ser utilizado en trabajos de la Dirección General		160.00	3,604,404.33
101	19-02-18	828382113	Loyda Montero Encarnación	Suministro de ocho (8) unidades de válvulas para inodoros, que están ubicados en las instalaciones de Ciudad Salud		2,872.78	3,601,531.55
102	19-02-18	828385784	Loyda Montero Encarnación	Suministro de materiales eléctricos, que serán utilizados en la División de Control de Calidad, de la Sede Central		1,338.49	3,600,193.06
103	19-02-18	828389814	Ana Iris Rodríguez	Pago de lavado y planchado de los manteles que son utilizados en las actividades de la Institución.		9,775.00	3,590,418.06
104	19-02-18	828391803	Ana Iris Rodríguez	Compra de un cargador USB/Baterías GP, para ser utilizado en la Cámara del Departamento de Comunicaciones		971.38	3,589,446.68
105	19-02-18	828393567	Ana María Aquino	Compra de un zafacón y dos canastas, para ser utilizados en la nueva Farmacia del Pueblo CPNA Máximo Gómez, de la Provincia de Bani, la cual fue inaugurada el día 24 de Enero del presente año.		950.01	3,588,496.67
106	19-02-18	828394995	Ana María Aquino	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en las reparaciones de las Farmacias del Pueblo.		999.60	3,587,497.07
107	19-02-18	828397588	Ana María Aquino	Suministro de materiales eléctricos, para la instalación de un Inversor con sus respectivas baterías, en la Farmacia del Pueblo El Fundo, de la Provincia Peravia, Bani		406.06	3,587,091.01
108	19-02-18	828399799	Ana María Aquino	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando visita de Supervisión, en la construcción de la nueva Farmacia del Pueblo CNPA Batey Gonzalo, de la Provincia de Monte Plata, el día 08 de Febrero del año en curso.		240.00	3,586,851.01
109	19-02-18	828404420	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo transportando empleados y entregando documentos en la Sede Central de Santo Domingo, el día 15 de Enero del año en curso.		1,000.00	3,585,851.01

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
110	19-02-18	828408629	Amauris Suriel	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Enero de 2018, del 25-12-17 al 25-01-18		11,000.00	3,574,851.01
111	19-02-18	828410415	Amauris Suriel	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Febrero de 2018, del 25-01-18, al 25-02-18		11,000.00	3,563,851.01
112	19-02-18	828413203	María Altagracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-01-18, al 25-02-18		2,700.00	3,561,151.01
113	19-02-18	828415388	María Altagracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-12-18, al 25-01-18		2,700.00	3,558,451.01
114	19-02-18	828418557	Nidia Altagracia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-12-17, al 29-01-18		2,178.00	3,556,273.01
115	19-02-18	828419759	Nidia Altagracia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-01-18, al 28-02-18		2,178.00	3,554,095.01
116	19-02-18	828422170	Ayda Maritza Ramos	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a la fecha del 25-12-17 al 25-01-18		3,267.00	3,550,828.01
117	19-02-18	828424672	Ayda Maritza Ramos	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a la fecha del 25-01-18 al 25-02-18		3,267.00	3,547,561.01
118	19-02-18	828427457	Ramona Beatriz Ortiz	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-02-18 al 01-03-18		4,950.00	3,542,611.01
119	19-02-18	828436147	Piero José Balbuena	Pago Completo de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventarios aleatorio de medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 31 de Enero del año en curso.		300.00	3,542,311.01

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
120	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Sanchez Ramírez, Puerto Plata, Moca y Valverde Mao, el día 12 de Enero del año en curso		7,500.00	3,534,811.01
121	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Moca y Sanchez Ramírez, el día 11 de Enero del año en curso		4,500.00	3,530,311.01
122	19-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Santiago; Rio San Juan y Nagua; Samaná y Las Galeras; Samaná y Las Terrenas; San Cristóbal; Regional La Vega; Hato Mayor; El Seibo y Miches; Regional Valverde Mao; La Romana; Higuey y Monte Plata, correspondiente a los días 06, 07 y 08 de Febrero del año en curso.		39,950.00	3,490,361.01
123	20-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central en Santo Domingo, desde distintos puntos de la Zona Norte y Sur del País, realizando entrega de documentos de Colecturía y FP y participando en una reunión con el Director de Recursos Humanos, los días 19, 20, 21 y 22 de Diciembre del año 2017		5,600.00	3,484,761.01
124	20-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central en Santo Domingo, desde las Provincias de La Vega y Barahona, para recibir los Tickets de Combustible y material de trabajo de los Colectores, el día 04 de Diciembre del año 2017		2,800.00	3,481,961.01
125	20-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 21 de Diciembre del año 2017		2,000.00	3,479,961.01

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
126	20-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabon, La Vega, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, Monseñor Nouel, Constanza, entre otras, correspondiente a los días 02, 05, 07, 08 y 09 de Febrero del año en curso		47,500.00	3,432,461.01
127	20-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabon, La Vega, Sanchez Ramírez, San Francisco de Macorís, Monseñor Nouel, Constanza, entre otras, correspondiente a los días 02, 05, 07, 08 y 09 de Febrero del año en curso		47,500.00	3,384,961.01
128	20-02-18	000826	Juan Milagros Ramírez Cuevas	Pago Servicios de Jardinería, realizados en el área de mantenimiento de la Institución, desde el día 08 hasta el día 31 de Enero del año en curso.		9,000.00	3,375,961.01
129	20-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando levantamiento para independizar eléctricamente a varias Farmacias del Pueblo e iniciando trabajos eléctricos en varias FP de San Cristóbal; concluyendo trabajos de habilitación de FP en Peravia; levantamiento para construcción de nuevas FP en las Provincias de La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Nagua, Samaná, Maria Trinidad Sanchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Santiago Rodriguez, Valverde y Monte Plata, correspondiente a los días 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 31 de Enero del año en curso.		49,300.00	3,326,661.01
130	20-02-18	831108402	Eduardo Santiago Paulino	Pago de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, a la Unidad Jeepeta Volvo, Placa 0-0380, Chasis YV1DZ8256E2583819, año 2014, asignada a la Dirección Administrativa Financiera.		21,490.09	3,305,170.92
131	20-02-18	831127812	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando una visita técnica con la finalidad de reparar las conexiones de las FP Hospital Municipal de Andrés Boca Chica y Hospital Municipal Dr. Alejo Martínez García, de la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 07 de Febrero del año en curso.		900.00	3,304,270.92

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
132	20-02-18	831143549	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando levantamientos para la construcción de nuevas FP con el SNS, los días 22 y 23 de Enero del año en curso.		2,000.00	3,302,270.92
133	20-02-18	831202805	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando levantamientos para la construcción de nuevas FP con el SNS, el día 25 de Enero del año en curso.		300.00	3,301,970.92
134	20-02-18	831230752	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo brindando soporte al Director General en la visita realizada a la Provincia de Santiago, el día 14 de Febrero del año en curso.		1,500.00	3,300,470.92
135	20-02-18	831291984	Martin M F Rotschild M Figaro	Pago de Scanner 3NSTAR BARCOD e USB (POS-SC100), para hacer utilizado por los colaboradores del Departamento de Tecnología		2,131.00	3,298,339.92
136	20-02-18	831310492	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo brindando soporte al Director General en la visita de las Farmacias del Pueblo en construcción, de la Provincia de El Seibo, el día 15 de Febrero del año en curso.		1,500.00	3,296,839.92
137	20-02-18	831398108	Eduardo Santiago Paulino	Pago de Peaje (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento en la Institución		15,000.00	3,281,839.92
138	20-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Azua y San José de Ocoa; Río San Juan, Nagua y Samaná; Barahona e Independencia; La Romana y Miches; Montecristi; Santiago y Puerto Plata; Moca, La Vega y Salcedo, entre otras, correspondiente al día 26 de Enero del año en curso.		36,300.00	3,245,539.92
139	20-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando levantamientos de nuevas solicitudes de FP, en las Provincias de Santiago y Sánchez Ramírez, el día 08 de Febrero del año en curso.		2,400.00	3,243,139.92
140	20-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando visita a las FP de la Provincia de Monte Plata, el día 08 de Febrero del año en curso.		1,950.00	3,241,189.92

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
141	20-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en una reunión con el Coordinador y la Supervisora de la Provincia de La Vega, y en otra reunión con el Director de la Regional de Salud, Sr. Freddy Abad, el día 07 de Febrero del año en curso.		2,800.00	3,238,389.92
142	20-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de Santiago, con la finalidad de recibir las devoluciones de los Supervisores y realizando la Recepción de Medicamentos e Insumos Sanitarios de Santiago y la Zona Norte del país, los días 12 y 13 de Febrero del año en curso		14,600.00	3,223,789.92
143	20-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de San Juan de la Maguana y Azua; Barahona y Azua; Bani y San José de Ocoa; San Pedro de Macorís y Hato Mayor; El Seibo y Miches; Higuey; San Cristóbal; y San Francisco, Nagua y Las Terrenas, correspondiente al día 31 de Enero del año en curso.		22,500.00	3,201,289.92
144	20-02-18	831904021	Eduardo Santiago Paulino	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución (CardNet)		50,000.00	3,151,289.92
145	21-02-18	000827	Mercedes Elizabeth Lora	Cheque Liquidable, para la realización de Gastos menores, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos.		15,000.00	3,136,289.92
146	21-02-18	000828	Adalkira De La Rosa Javier	Cheque Liquidable para Gastos Menores de la Caja Chica General del Fondo Reponible Institucional. La Liquidación anterior se realizó con el Cheque No. 000804, con los Comprobantes numerados desde el 170048 hasta el Comprobante No. 170105, según documentos anexos		200,000.00	2,936,289.92
147	21-02-18	000829	Padrón Office Supply, SRL	Compra de 10 Memorias USB de 16 GB y 5 Memorias USB de 64 GB, para ser utilizadas en el cuarto de Servidores de la Institución y por los Soportes Técnicos del Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		18,482.20	2,917,807.72
148	21-02-18	000830	Nulo	Nulo		0.00	2,917,807.72

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
149	21-02-18	000831	Copydom, SRL	Compra de dos (2) Cartridge Canon 104, para ser utilizados en la Impresora del Almacén Duarte del Km. 22, según documentos anexos.		3,277.00	2,914,530.72
150	21-02-18	000832	Padrón Office Supply, SRL	Compra de 4 Discos Externos y 100 Conectores RJ-45, categoría 6, para ser utilizados por el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		16,586.10	2,897,944.62
151	21-02-18	000833	Importadora Agrícola Rinconada, S. A.	Compra de Insumos de Jardinería, para ser utilizados en la eliminación de hongos y hormigas, que están afectando las plantas ornamentales de la Institución, según documentos anexos		6,251.00	2,891,693.62
152	21-02-18	000834	Andrickson Comercio Internacional, SRL	Compra de 3 Dispositivos de Acceso a WiFi UB-UAP-AC-M, los cuales serán utilizados como prueba en la implementación del Sistema de Códigos de Barras, de los productos de los almacenes de la Institución, según documentos anexos.		23,045.22	2,868,648.40
153	21-02-18	000835	Servigo Mag, SRL.	Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Enero del año en curso, según documentos anexos.		7,462.20	2,861,186.20
154	21-02-18	000836	Pintura de Vehículos Dayan	Pago Deducible por servicios de reparación realizados a la Camioneta Mitsubishi L200, placa EL00714, año 2010, según documentos anexos.		4,924.07	2,856,262.13
155	21-02-18		Deposito	Devolución total de transferencia de Viáticos, realizada a favor de los Choferes y Auxiliares de Distribución del Almacén de Santiago, en fecha 19-02-17, por valor de RD\$47,500.00	47,500.00		2,903,762.13
156	21-02-18	837041771	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio de transporte al colaborador que asistió al Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de traer dos camiones Isuzu, placa EL05881 y EL05884, año 2017, para realizarles el mantenimiento preventivo y correctivo, correspondiente a los 5,000 kilómetros de desplazamiento, el día 19 de Febrero del año en curso		900.00	2,902,862.13

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
157	22-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando visita de evaluación en la FP Toribio Bencosme; evaluación de Furgón en Espaillat; levantamiento para nuevas FP, en las Provincias de Barahona y San José de Ocoa; entregando materiales para habilitación de FP Guayajayuco, en la Provincia de Dajabon y Supervisando habilitación de la misma FP de Guayajayuco, correspondiente a los días 19, 20 y 22 de Febrero del año en curso.		44,100.00	2,858,762.13
158	22-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Samaná; Santiago y Puerto Plata; San Juan y Barahona; y Monte Plata, correspondiente al día 09 de Enero del año en curso.		12,300.00	2,846,462.13
159	22-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recurso Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo realizando evaluación de algunas Farmacias del Pueblo, junto al Director General, en las Provincias de San Cristóbal y Palenque, el día 07 de Febrero del año en curso.		5,700.00	2,840,762.13
160	22-02-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Moca, La Vega y Salcedo; Cotui y San Francisco de Macorís; y San Juan y Elías Piña, correspondiente al día 21 de Enero del año en curso.		9,000.00	2,831,762.13
161	22-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando continuidad de trabajos eléctricos a las FP de San Cristóbal; evaluando trabajos eléctricos en Monte Plata; visitando la construcción de la FP Batey Gonzalvo en Monte Plata y Haras Nacionales; y entregando materiales para el mantenimiento de las FP de las Provincias de La Romana y La Altagracia, correspondiente a los días 07, 08 y 09 de Febrero del año en curso.		16,950.00	2,814,812.13

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
162	22-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando visita a la FP en construcción de San Juan de la Maguana; entregando baterías en varias FP de Santiago; evaluando nuevas FP en San Francisco de Macorís y Espaillat; Supervisando el mantenimiento de FP de las Provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia, entre otros, correspondiente a los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Febrero del año en curso.		42,250.00	2,772,562.13
163	22-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando visita a la FP en construcción de San Juan de la Maguana; entregando baterías en varias FP de Santiago; evaluando nuevas FP en San Francisco de Macorís y Espaillat; Supervisando el mantenimiento de FP de las Provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia, entre otros, correspondiente a los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Febrero del año en curso.		41,650.00	2,730,912.13
164	22-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando levantamientos para nuevas FP en las Provincias de San Juan, Elías Piña, Espaillat, La Vega y Duarte, así como también, estará realizando entrenamiento de las Cajas Fuertes, en las FP de la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Febrero del año en curso.		37,800.00	2,693,112.13
165	22-02-18	839328095	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Río San Juan, Nagua y Samaná, correspondiente al día 26 de Enero del año en curso.		500.00	2,692,612.13
166	22-02-18	839337154	Nalda A. Tolentino	Pago de Viáticos, al personal De la Divisan de Contabilidad, que estará realizando labor de fiscalización de documentos de transacciones financieras, correspondiente al periodo 2016-2017, los días del 19 al 23 de Febrero del año en curso.		11,000.00	2,681,612.13

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
167	22-02-18	839436459	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo trasladando al Director General en la visita realizada a las Farmacias del Pueblo en construcción, de las Provincias de Santiago, Monseñor Nouel y Hermanas Mirabal, el día 21 de Febrero del año en curso.		1,500.00	2,680,112.13
168	22-02-18	839451319	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de San Juan y Elías Piña, correspondiente al día 13 de Enero del año en curso.		1,500.00	2,678,612.13
169	22-02-18	839474124	Geraldine Septimo	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección Administrativa Financiera		1,601.18	2,677,010.95
170	22-02-18	839516422	Loyda Montero Encarnación	Suministro de tuercas, tornillos y cable, para la confección de tres (3) caballetes que serán utilizados en la colocación de los cuadros de los Padres de la Patria, en el acto de izamiento de la bandera, con motivo de celebrarse el 174 aniversario de la Independencia Nacional		1,127.86	2,675,883.09
171	22-02-18	839528543	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura que estuvo realizando Supervisión de los trabajos de mantenimiento de las FP, en las Provincias Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná, los días 06 y 07 de Febrero del año en curso.		1,199.42	2,674,683.67
172	22-02-18	839541624	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura que estuvo realizando Supervisión de los trabajos de mantenimiento de las FP, en las Provincias de Monte Cristi y Valverde Mao, los días 14 y 15 de Febrero del año en curso.		1,000.00	2,673,683.67
173	22-02-18	839580444	Ana María Aquino	Suministro de dos (2) pistolas para pintar los counters que se utilizan en las diferentes Farmacias del Pueblo		2,987.64	2,670,696.03
174	22-02-18	839696387	Armando Arturo Satur Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que visito la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de entregar trabajos, el día 09 de Febrero del año en curso.		1,400.00	2,669,296.03

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
175	22-02-18	839734209	Raulin Manuel Román	Recarga de Combustible, para la unidad vehicular asignada al Director General de la Institución, quien estuvo realizando visitas de Supervisión a las Farmacias del Pueblo que están en construcción, en la Provincia de El Seibo, el día 15 de Febrero del año en curso.		4,000.00	2,665,296.03
176	22-02-18	839749269	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo que están en construcción, de las Provincias de Santiago, Monseñor Nouel y Hermanas Mirabal, el día 25 de Enero del presente año		3,300.00	2,661,996.03
177	22-02-18	839761716	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando visita al Hospital de Monte Plata, como parte protocolar, el día 08 de Febrero del año en curso.		1,400.00	2,660,596.03
178	22-02-18	839773225	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio de transporte al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de reparar las conexiones de las FP del Hospital Municipal de Andrés, Boca Chica, y del Hospital Dr. Alejo Martínez García, de San Pedro de Macorís, el día 07 de Febrero del año en curso.		750.00	2,659,846.03
179	22-02-18	839789908	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando visita al Hospital de San Juan de la Maguana, como parte protocolar de los colaboradores que acompañan al Director General, el día 01 de Febrero del año en curso.		1,400.00	2,658,446.03
180	22-02-18	839808391	Elvis José Fuertes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que visito la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Sur del país, con la finalidad de entregar trabajos de Colectores, el día 06 de Febrero del año en curso.		1,400.00	2,657,046.03
181	22-02-18	839906773	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo que están en construcción, de la Provincia de El Seibo, el día 15 de Febrero del presente año		3,300.00	2,653,746.03
182	22-02-18	840054362	Ivetsy Sabrina Ruiz	Pago de compra de artículos misceláneos, utilizados por los colaboradores de la Dirección General		5,018.50	2,648,727.53

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
183	22-02-18	840117851	Ivetsy Sabrina Ruiz	Pago de compra de artículos misceláneos, pago de Peajes, Pasajes, etc., utilizados por los colaboradores de la Dirección General		17,425.45	2,631,302.08
184	22-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de División de Transportación, que estuvo transportando Placas de vehículos, con la finalidad de instalarlas a las unidades Autobús Hyundai, placa EI00809, Camiones Mitsubishi Fuso, Año 2018, placas EL07230 y EL07231, ubicados en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 14 de Febrero del año en curso.		2,600.00	2,628,702.08
185	22-02-18	841157396	Reinaldo Lora	Pago de compra de artículos misceláneos, para reparaciones menores realizadas en el Almacén Regional Norte, de Santiago		3,631.42	2,625,070.66
186	22-02-18	841166719	Martin Sosa	Pago de compra de artículos comestibles misceláneos, artículos ferreteros, etc., utilizados por los Colaboradores del Almacén Regional Norte, de Santiago		2,555.90	2,622,514.76
187	22-02-18	842493167	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, para la unidad vehicular que estará transportando al personal del Departamento de Comunicaciones, el cual asistirá a realizar el levantamiento para el montaje de la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, de la Provincia de Dajabon, el día 23 de Febrero del año en curso.		1,600.00	2,620,914.76
188	23-02-18		Deposito	Sobrante de transferencia de combustible realizada a favor de Rafael Matos, en fecha 26-01-18, por valor de RD\$1,000.00	500.00		2,621,414.76
189	23-02-18		Deposito	Sobrante de transferencia de compras misceláneas realizada a favor de Ivetsy Sabrina Santana, en fecha 23-01-18, por valor de RD\$10,000.00	2,680.21		2,624,094.97
190	23-02-18		Deposito	Sobrante de transferencia de compra de ocho válvulas de inodoros, realizada a favor de Loyda Montero Encarnación, en fecha 19-02-18, por valor de RD\$2,872.78	79.57		2,624,174.54
191	23-02-18	000837	Juan de La Cruz	Pago Conferencia "Juan Pablo Duarte y la Independencia Nacional", la cual será impartida el 26 de Febrero de 2018, en el Salón de Conferencias de la Sede Central.		10,000.00	2,614,174.54
192	23-02-18	000838	Magaly J. Taveras Pérez	Cheque Liquidable, para ser utilizado en la compra de Artículos Misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		50,000.00	2,564,174.54

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
193	23-02-18	000839	Magna Motors, S. A.	Pago de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, a la Unidad del Camión Hyundai, placa EL-05883, chasis KMFLA19RPECO78593, año 2014, según documentos anexos.-		40,117.57	2,524,056.97
194	26-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo trasladándose desde la Zona Norte del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar materiales de trabajo, entregar documentos de Colecturía y retirar los Tickets de Combustible, el día 02 de Febrero del año en curso.		4,200.00	2,519,856.97
195	26-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo trasladándose desde la Zona Norte del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar materiales de trabajo y entregar documentos de Colecturía, los días 16, 22 y 23 de Enero del año en curso.		5,600.00	2,514,256.97
196	26-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo participando en la entrega de Uniformes a los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el 26 de Enero del año en curso.		3,600.00	2,510,656.97
197	26-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de realizar trabajos de Supervisión, los días 21, 22 y 23 de Febrero del año en curso.		18,200.00	2,492,456.97
198	26-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de realizar trabajos de Supervisión, los días 21, 22 y 23 de Febrero del año en curso.		18,200.00	2,474,256.97
199	26-02-18	853904416	Ediges Ramón Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía.		1,400.00	2,472,856.97
200	26-02-18	853907752	Radhames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo transportando colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, a realizar trabajos en las FP de las Provincias de San Juan de la Maguana y Elías Piña, los días 21 y 22 de Febrero del año en curso.		3,250.00	2,469,606.97

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero de 2018

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
201	26-02-18	853915349	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Bahoruco y San Juan de la Maguana, el día 23 de Febrero del año en curso.		900.00	2,468,706.97
202	26-02-18	853921299	Juan Carlos Cruz	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando colaboradores de la Dirección de Operaciones y Logística, los cuales estarán visitando la Provincia de Nagua, el día 24 de Febrero del año en curso.		1,500.00	2,467,206.97
203	26-02-18	853925048	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la Supervisión de los trabajos de mantenimiento de las FP, en las Provincias de Pedernales, Barahona, Bahoruco e Independencia, los días 15 y 16 de Febrero del año en curso.		2,000.00	2,465,206.97
204	26-02-18	853928541	Amaury José Félix Arias	Pago de impresión de planos, del proceso de construcción de Farmacias del Pueblo CP-06-2017		167.04	2,465,039.93
205	26-02-18	853933961	Alfonso Santos	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando a los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, a realizar trabajos en las FP de las Provincias Espaillat, La Vega y Duarte, los días 22 y 23 de Febrero del presente año.		3,500.00	2,461,539.93
206	28-02-18	000840	Janiri del Rosario Gómez	Cheque Liquidable, para compras misceláneas de la Dirección General		50,000.00	2,411,539.93
207	28-02-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Febrero de 2018.		2,566.32	2,408,973.61
208	28-02-18		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Febrero de 2018.		550.00	2,408,423.61
				Balance Final 	4,157,775.08	1,764,047.29	<u>2,408,423.61</u>