

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
1	02-05-17			Balance Conciliado al 30-04-17			633,767.46
2	02-05-17	000670	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de Dos (2) Dispositivos Electrónicos, para pago de Peajes “Paso Rápido”, los cuales serán instalados a los Camiones Daihatsu, Placa EL-00165 y EL-03553, Año 2003 y 2000, respectivamente, asignados a la División de Distribución.		855.00	632,912.46
3	03-05-17	506338125	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 27-04-17. (Transferencia al Almacén Regional Norte, de Santiago)		2,500.00	630,412.46
4	03-05-17	750085711	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 28-04-17. (Transferencia al Almacén Regional Norte, de Santiago)		1,500.00	628,912.46
5	03-05-17	228693312	Deposito	Sobrante de Transferencia a favor de Ana Iris Rodríguez, de fecha 21-04-17, por valor de RD\$1,300.00	94.00		629,006.46
6	03-05-17	228693313	Deposito	Sobrante de Transferencia a favor de Ana Francisco de la Cruz Sánchez, de fecha 27-04-17, por valor de RD\$2,713.53	123.31		629,129.77
7	03-05-17	2043217212	Jesucita Feliz	Pago Cena al Personal Directivo de la Institución, que estuvo laborando en la Actualización y Programación del Auto Diagnóstico Institucional, del Caf, el día 28-04-17.		5,800.00	623,329.77
8	03-05-17	2043324215	Francisco José Abreu Torres	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 26-04-17. (Transferencia al Almacén Regional Norte, de Santiago)		1,250.00	622,079.77
9	03-05-17	2043329567	Alexis Beriquete Mahtis	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 26-04-17. (Transferencia al Almacén Regional Norte, de Santiago)		1,250.00	620,829.77
10	04-05-17	229305783	Deposito	Devolución de Viáticos del Almacén Regional Norte de Santiago, a favor del señor José Ramón Bautista Polanco.	500.00		621,329.77

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
11	04-05-17	000671	Ferretería Americana, C. Por A.	Compra de Herramientas Mecánicas, que serán utilizadas por el señor Carlos Peláez, mecánico de la División de Transportación, según documentos anexos.		18,328.93	603,000.84
12	04-05-17	000672	Impresos C.V., SRL	Confección de 500 tarjetas de presentación, para ser utilizadas por el Director General de la Institución.		3,390.00	599,610.84
13	04-05-17	000673	Janiri Del Rosario Gómez Torres	Cheque Liquidable, para ser utilizado en compras misceláneas de la Dirección General.		50,000.00	549,610.84
14	04-05-17	2046862641	Loyda Montero Encarnación	Suministro de vidrio para puerta comercial por valor de RD\$2,950.00 y combustible para la moto soldadora por valor de RD\$203.70, por reparación de la FP Colegio Dominicano de Periodistas (Sindicato de Prensa), el cual fue objeto de robo.		3,153.70	546,457.14
15	04-05-17	2046873665	Omar Amaury Ventura García	Pago llenado de 2 tanques de Gas GLP, de 50 libras cada uno, los cuales serán utilizados en el Montacargas ubicado en el Almacén de Haina.		10,050.00	536,407.14
16	04-05-17	100449139	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 26-04-17. (Azua, Bani y San Juan de la Maguana).		8,250.00	528,157.14
17	04-05-17	596760564	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 27-04-17. (Samaná, Nagua y Rio San Juan).		9,000.00	519,157.14
18	04-05-17	877328029	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 28-04-17. (Zona Este).		31,500.00	487,657.14
19	04-05-17	51151456	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-05-17.		9,000.00	478,657.14
20	05-05-17	2048915862	Leonardo Martínez Cesar	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 03-05-17 (Bani, Azua, Barahona y San Juan).		700.00	477,957.14

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
21	05-05-17	6757533747	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 05-05-17.		29,000.00	448,957.14
22	05-05-17	2088925973	Juan Alberto Collado	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 05-05-17 (Samaná, San Francisco y Conavihsida)		700.00	448,257.14
23	05-05-17	2048928523	Reynaldo Abrahán Rosario	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 05-05-17 (Samaná, San Francisco y Conavihsida)		900.00	447,357.14
24	05-05-17	2049399507	Cairoly Mariceli Feliz Medrano	Pago de Viáticos al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la capacitación Operación Segura de Montacargas, a realizarse en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 06 de Mayo de 2017.		2,100.00	445,257.14
25	05-05-17	2049407332	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la capacitación Operación Segura de Montacargas, a realizarse en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 06 de Mayo de 2017.		1,500.00	443,757.14
26	05-05-17	2049411034	Stephany Isabel Villar Pérez	Pago de Viáticos al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la capacitación Operación Segura de Montacargas, a realizarse en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 06 de Mayo de 2017.		2,100.00	441,657.14
27	05-05-17	2049476211	Josny Pichardo Suero	Pago de Pasajes al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén, de la Dirección General, que estará dando soporte en el Almacén Regional Norte de Santiago, desde el día 08 hasta el día 12 de Mayo del año en curso.		1,750.00	439,907.14
28	08-05-17	2052876327	Josny Pichardo Suero	Pago de Viáticos al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén, de la Dirección General, que estará dando soporte en el Almacén Regional Norte de Santiago, desde el día 08 hasta el día 12 de Mayo del año en curso.		13,800.00	426,107.14
29	08-05-17	2053119804	Juan Familia de León	Pago de Viáticos al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28-04-17.		1,400.00	424,707.14

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
30	08-05-17	2053123355	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28-04-17.		1,400.00	423,307.14
31	08-05-17	2053525024	Geraldine Séptimo Martínez	Compras misceláneas para uso de la Dirección Administrativa Financiera.		3,323.36	419,983.78
32	08-05-17	2053554236	Loyda Montero Encarnación	Compra de Tornillos, Tuercas, Arandelas, Tarugos, entre otros, para ser utilizados en la instalación de Cien (100) Cajas de Seguridad en diferentes Farmacias del Pueblo, en todo el territorio nacional.		11,764.60	408,219.18
33	11-05-17	2060778129	David Mercedes Cotes	Pago de Combustible al personal de la Div. de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en la habilitación de la Farmacia del Pueblo Cristóbal, de la Provincia Independencia.		1,000.00	407,219.18
34	11-05-17	2060815172	Juan Miguel Charles Bautista	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 10-05-17 (Provincia de Nagua y Samaná)		900.00	406,319.18
35	11-05-17	988126243	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 10-05-17		2,500.00	403,819.18
36	11-05-17	368107621	Nomina Masiva al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén y otros departamentos	Pago de Viáticos, al personal de la Unidad Verificadora de Almacén y otros departamentos, que estará realizando una Supervisión en la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Angelina , de la Provincia de Sanchez Ramírez, el Viernes 12 de Mayo del presente año.		19,200.00	384,619.18
37	12-05-17	2063122028	Miguel Adolfo Presinal Rossis	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 12-05-17		1,000.00	383,619.18
38	12-05-17	2063128423	Edison Antonio Ramírez Reyes	Pago de Transporte (pasajes) de ida y vuelta a Santiago y traslados internos, al personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General, que estará brindando apoyo en el Almacén Regional Norte de Santiago, en la semana del 15 al 19 de Mayo del presente año.		1,750.00	381,869.18

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco

División de Tesorería

Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
39	12-05-17	000674	Distosa (Distribuidora Toshiba)	Pago reparación de la Impresora Toshiba Estudio 287, asignada a la División de Bienestar Social.		18,785.60	363,083.58
40	15-05-17	241344872	Deposito	Sobrante de la transferencia realizada a favor de Loyda Montero Encarnación, en fecha 10-04-17, por valor de RD\$700.00	29.00		363,112.58
41	15-05-17	552256062	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , según listado anexo, que estará realizando una Supervisión en las Farmacia del Pueblo Hospital General Melenciano y Hospital José Pérez , de las Provincias de Jimaní e Independencia, respectivamente, el día 16 de Mayo de 2017.		9,900.00	353,212.58
42	15-05-17	878703008	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Operaciones y Logística , según listado anexo, que estuvo realizando Supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago , el día 11 de Mayo de 2017.		3,600.00	349,612.58
43	15-05-17	2069999263	José Lucía Capellán Rosario	Pago de Recarga de Combustible, que será utilizado en el viaje de Supervisión de las Farmacias del Pueblo Hospital General Melenciano y Hospital José Pérez , de las Provincias de Jimaní e Independencia, el día 16 de Mayo de 2017.		2,500.00	347,112.58
44	15-05-17	2070015489	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General , que estuvo realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en la Provincia de Santiago, el día 08 de Mayo de 2017.		2,750.00	344,362.58
45	15-05-17	875490307	Nomina Masiva al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén y otros departamentos	Pago de Viáticos, al personal que estará realizando una Supervisión en las Farmacia del Pueblo Hospital General Melenciano y Hospital José Pérez , de las Provincias de Jimaní e Independencia, respectivamente, así como también, visitaran las Farmacias de la Provincia de Barahona , los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2017.		41,100.00	303,262.58
46	15-05-17	2070075721	Miguel Martínez Bautista	Pago de Recarga de Combustible, que será utilizado en el viaje de Supervisión de las Farmacias del Pueblo Hospital General Melenciano y Hospital José Pérez , de las Provincias de Jimaní e Independencia, y las Farmacias de la Provincia de Barahona, los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2017.		3,000.00	300,262.58

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
47	15-05-17	2070114698	Edison Antonio Ramírez Reyes	Pago de Viáticos al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General , que estará brindando apoyo en el Almacén Regional Norte de Santiago, en la semana del 15 al 19 de Mayo del presente año.		13,800.00	286,462.58
48	15-05-17	595294012	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, por Alerta de Leptospirosis , el día 10-05-17		9,000.00	277,462.58
49	15-05-17	430618576	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, por el día 11-05-17		6,750.00	270,712.58
50	17-05-17	000675	Distosa (Distribuidora Toshiba)	Compra de dos (2) Tóner Riso Código S-4254, SOY INK BLACK RZ2/RZ3, para ser instalados en la Impresora que es utilizada por la Dirección de Farmacias del Pueblo .		3,579.84	267,132.74
51	18-05-17	866078468	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, por el día 16-05-17		19,500.00	247,632.74
52	18-05-17	2077101176	Reynaldo Abrahán Rosario	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 16-05-17		1,100.00	246,532.74
53	18-05-17	2077107817	Juan Arturo Familia Mora	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 16-05-17		1,200.00	245,332.74
54	18-05-17	239804445	Deposito	Sobrante de Transferencia por pasajes a Santiago, a favor de Josny Pichardo Suero, de fecha 05-05-17, por valor de RD\$1,750.00	100.00		245,432.74
55	18-05-17	239804446	Deposito	Sobrante de Transferencia por recarga de combustible, a favor de Miguel Martínez Bautista, de fecha 15-05-17, por valor de RD\$3,000.00	417.00		245,849.74
56	18-05-17	2077563691	Amauris Antonio Olivero Mendoza	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General , que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en la Provincia de Santiago, el día 19 de Mayo de 2017.		1,500.00	244,349.74

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
57	18-05-17	417240663	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 18-05-17		31,500.00	212,849.74
58	19-05-17	000676	Ramón Pérez Ramírez	Pago por Notificación de Alguacil, en el caso del ex-colaborador Ernys Raúl Ovalles Ovalles		1,000.00	211,849.74
59	19-05-17	000677	OD Dominicana Corp	Compra de dos (2) Tóner HP LaserJet #128A CE320A Negro, para ser instalados en la Impresora que es utilizada por la División de Tesorería y otras dependencias.		6,309.09	205,540.65
60	19-05-17	599404322	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 12-05-17		12,000.00	193,540.65
61	19-05-17	2079455341	Reynaldo Abrahán Rosario	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 19-05-17		1,000.00	192,540.65
62	19-05-17	2079488024	Ana Iris Rodríguez	Llenado de tanque de gas de 25 libras, utilizado en la cocina del Comedor de Empleados de la Institución.		600.00	191,940.65
63	19-05-17	000678	Ana María Aquino	Cheque Liquidable por concepto de compra de materiales de pintura y otros, que serán utilizados en el equipamiento de las Farmacias del Pueblo y del Almacén General.		48,553.96	143,386.69
64	19-05-17	2079936364	Jovanny Pérez Mercedes	Pago de Viáticos al Personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General, que estará brindando apoyo en el Almacén Regional Norte de Santiago, en la semana del 22 al 26 de Mayo del presente año.		13,800.00	129,586.69
65	19-05-17	2079943964	Jovanny Pérez Mercedes	Pago de Transporte (pasajes) de ida y vuelta a Santiago y traslados internos, al personal de la Unidad Verificadora de Almacén de la Dirección General, que estará brindando apoyo en el Almacén Regional Norte de Santiago, en la semana del 22 al 26 de Mayo del presente año.		1,750.00	127,836.69

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
66	19-05-17	2079959740	Kariny Johanna Núñez Peguero	Pago de Viáticos al Personal de la División de Bienestar Social , que estuvo participando en la supervisión a las unidades de nutrición y en la presentación del nuevo Coordinador del Programa de Nutrición Enteral y Parenteral (Pronepar), en los Hospitales Cabral y Báez y Arturo Grullón de la Provincia de Santiago, el día 17 de Mayo del presente año.		1,000.00	126,836.69
67	19-05-17	2079965516	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos al Personal de la División de Bienestar Social , que estuvo participando en la supervisión a las unidades de nutrición y en la presentación del nuevo Coordinador del Programa de Nutrición Enteral y Parenteral (Pronepar), en los Hospitales Cabral y Báez y Arturo Grullón de la Provincia de Santiago, el día 17 de Mayo del presente año.		1,200.00	125,636.69
68	19-05-17	2079974163	Ana Iris Rodríguez	Transferencia Liquidable, a favor de la señora Ana Iris Rodríguez , Responsable de Eventos del Departamento de Comunicaciones, por un valor de RD\$5,200.00 (Cinco Mil, Doscientos Pesos Con 00/100), por concepto de pago de compra de ocho (08) Grecas de 12 tazas, que serán utilizadas en las cocinas del Comedor General y en la Dirección General, respectivamente.		5,200.00	120,436.69
69	19-05-17	7213704	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones , que estará realizando un recorrido acompañando al Director General en la visitas de varios Hospitales, de algunas Provincias de la zona Norte del país, el día 19 de Mayo del presente año.		5,000.00	115,436.69
70	19-05-17	239611760	Deposito	Devolución de Combustible, del día 11-05-17, a favor de Juan Miguel Charles	900.00		116,336.69
71	19-05-17	2080168771	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General , que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en la Provincia de Santiago, el día 19 de Mayo de 2017.		3,300.00	113,036.69
72	22-05-17	338810109	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones , que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en la Provincia de Santiago, el día 08 de Mayo de 2017.		5,000.00	108,036.69

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Libro de Banco

División de Tesorería

Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
73	22-05-17	542147118	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, que estuvo participando en la actualización del punto de venta de la FP Hospital Taiwán, de la Provincia de Azua, el día 17 de Mayo del presente año.		1,650.00	106,386.69
74	23-05-17	2088483226	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, que estuvo participando en la Asistencia Técnica a la FP Hospital Regional Dr. José María Cabral y Báez, de la Provincia de Santiago y otras FP de la Provincia Puerto Plata, el día 05 de Mayo del presente año.		750.00	105,636.69
75	23-05-17	2088487622	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, que estuvo participando en la Asistencia Técnica a la FP Hospital Regional Dr. José María Cabral y Báez, de la Provincia de Santiago y otras FP de la Provincia Puerto Plata, el día 05 de Mayo del presente año.		1,050.00	104,586.69
76	23-05-17	238542524	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000640, de fecha 28-02-17, emitido a favor de Mercedes Elizabeth Lora, por valor de RD\$15,000.00	71.00		104,657.69
77	23-05-17	710479530	Choferes de Distribución	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 23 y 24 de Mayo de 2017.		5,000.00	99,657.69
78	23-05-17	419326999	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 23 y 24 de Mayo de 2017.		36,000.00	63,657.69
79	24-05-17	2094281525	Juan Alberto Collado	Pago de Combustible al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-05-17		1,000.00	62,657.69
80	24-05-17	2094307529	Leonardo Martínez César	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 24-05-17		900	61,757.69

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
81	25-05-17	158983436	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 19 de Mayo de 2017.		14,500.00	47,257.69
82	25-05-17	988137611	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23 de Mayo de 2017.		12,000.00	35,257.69
83	25-05-17	251835624	Deposito	Sobrante de transferencia realizada a favor de Edison Ant. Ramírez, en fecha 12-05-17, por valor de RD\$1,750.00	25.00		35,282.69
84	25-05-17	2097798731	Geraldine Séptimo Martínez	Pago compra de tres (3) fardos de botellitas de agua, para ser utilizada por el Personal de la Dirección Administrativa Financiera		477.00	34,805.69
85	25-05-17	2097806407	Dania Lenissa Hawkins Cáceres	Suministro e instalación de puerta corrediza en malla ciclónica, la cual será instalada en la FP Hospital Municipal Pablo Morrobel , de la Provincia de Puerto Plata, la misma se utilizara para facilitar el acceso de los usuarios de dicha farmacia.		3,500.00	31,305.69
86	25-05-17	2098467033	Humberto Aramboles Marte	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 25 de Mayo del presente año, en la ruta de Barahona-San Juan-Conavihsida.		700.00	30,605.69
87	26-05-17	251835481	Deposito	Devolución del Cheque No. 000678, de fecha 19-05-17, a favor de Ana María Aquino, por valor de RD\$48,553.96	542.25		31,147.94
88	26-05-17	251835482	Deposito	Sobrante de Transferencia de fecha 25-05-17, a favor de Dania Lenissa Hawkins Cáceres, por valor de RD\$3,500.00	115.00		31,262.94
89	26-05-17	506724924	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo participando en la capacitación de Devolución y Decomiso, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, el día 22 de Mayo de 2017.		2,600.00	28,662.94
90	26-05-17	2101046959	Ana Iris Rodríguez	Saldo a compra de ocho (08) Grecas de 12 tazas, que serán utilizadas en las cocinas del Comedor General y en la Dirección General, respectivamente. Cabe señalar, que la primera compra se efectuó en fecha 19-05-17, por un valor de RD\$5,200.00		2,576.00	26,086.94

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
91	26-05-17	2101052884	Loyda Montero Encarnación	Combustible Liquidable que será utilizado en las instalaciones de Cajas de Seguridad, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua y San Juan de la Maguana.		1,000.00	25,086.94
92	26-05-17	657838549	Chofer y Agente de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24-05-17. (Transferencia al Almacén Regional Norte, de Santiago)		1,500.00	23,586.94
93	26-05-17	200466782	Chofer y Agente de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 25-05-17. (Transferencia al Almacén Regional Norte, de Santiago)		1,500.00	22,086.94
94	26-05-17	958334515	Chofer y Agente de Seguridad	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 26-05-17. (Transferencia al Almacén Regional Norte, de Santiago)		1,500.00	20,586.94
95	26-05-17		Promese Cal	Transferencia recibida vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha, por la 2da. Regularización del Fondo Reponible Institucional, esta misma fecha.	1,011,104.52		1,031,691.46
96	26-05-17	737114379	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 24 de Mayo de 2017.		24,500.00	1,007,191.46
97	26-05-17	580497049	Choferes, Auxiliares de Distribución y Agentes de Seguridad	Pago de Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 25 de Mayo de 2017.		9,000.00	998,191.46
98	26-05-17	2102451948	Luis Alberto Ortiz	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 de Mayo de 2017.		1,000.00	997,191.46
99	29-05-17	000679	Supresa Inversiones, SRL	Suministro e instalación de puerta corrediza en malla ciclónica, la cual será instalada en la FP Hospital Municipal Pablo Morrobel , de la Provincia de Puerto Plata, la misma se utilizara para facilitar el acceso de los usuarios de dicha farmacia.		46,895.00	950,296.46

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
100	29-05-17	000680	Servigo Mag, S. R. L.	Pago reparación de gomas de la flotilla vehicular de la Institución.		9,038.40	941,258.06
101	30-05-17	2112443332	Franklin Junior Mateo Rosario	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, que estuvo participando en la instalación de un equipo tecnológico en la FP Hospital Alejandro Cabral, de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 24 de Mayo del presente año.		750.00	940,508.06
102	30-05-17	2112447232	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, que estuvo participando en la instalación de un equipo tecnológico en la FP Hospital Alejandro Cabral, de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 24 de Mayo del presente año.		900.00	939,608.06
103	31-05-17	000681	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en servicio de peaje, (Paso Rápido) a los vehículos que distribuyen Medicamentos, y los que prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	892,108.06
104	31-05-17	251858245	Deposito	Devolución de pago de Viáticos, al personal de Distribución de Medicamentos, correspondiente al día 23 de Mayo de 2017, por cruce de las cuentas de los beneficiarios.	7,000.00		899,108.06
105	31-05-17	251858248	Deposito	Sobrante de Transferencia realizada a favor de Omar Amaury Ventura García, en fecha 04-05-17, por valor de RD\$10,050.00	5,075.00		904,183.06
106	31-05-17	2115768436	Jesús Reyes Mota	Pago Servicios por la grabación de Video de Hemofilia, realizado en la Institución el pasado día 02 de Mayo del presente año.		9,000.00	895,183.06
107	31-05-17	2115774982	Cresencio Dipre de Jesús	Pago de Viáticos Completo, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23 de Mayo de 2017.		500.00	894,683.06
108	31-05-17	2115785407	Eulogio Aquino Liranzo	Pago de Viáticos Completo, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23 de Mayo de 2017.		1,500.00	893,183.06
109	31-05-17	2115790272	Pedro A. Del Orbe Figueroa	Pago de Viáticos Completo, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23 de Mayo de 2017.		1,500.00	891,683.06

“Año del Desarrollo Agroforestal”
Libro de Banco
División de Tesorería
Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Periodo del 2 al 31 de Mayo de 2017

Ítem No.	Fecha	Número de Documento	Nombre del Beneficiario	Descripción	Débitos	Crédito	Balance En RD\$
110	31-05-17	2115794537	Juan Alberto Familia Mora	Pago de Viáticos Completo, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23 de Mayo de 2017.		1,500.00	890,183.06
111	31-05-17	2115799815	German Figueroa Martínez	Pago de Viáticos Completo, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23 de Mayo de 2017.		1,000.00	889,183.06
112	31-05-17	2115812952	Juan Miguel Charles Bautista	Pago de Viáticos Completo, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, el día 23 de Mayo de 2017.		1,000.00	888,183.06
113	31-05-17			Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Mayo de 2017.		1,072.23	887,110.83
114	31-05-17			Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Mayo 2017.		175.00	886,935.83
Totales 					1,026,096.08	772,927.71	<u>886,935.83</u>