

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-09-17		Balance Conciliado al 31-08-17				1,262,714.08
2	01-09-17	220034240	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 de Agosto hasta el día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		11,500.00	1,251,214.08
3	01-09-17	220053772	Pedro Antonio Del Orbe	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 de Agosto hasta el día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		11,500.00	1,239,714.08
4	01-09-17	220121104	Manuel Emilio Florián	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 hasta el 31 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		14,400.00	1,225,314.08
5	01-09-17	220137412	María de La Altagracia Frías Geraldo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 hasta el 31 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		14,400.00	1,210,914.08
6	01-09-17	220206024	Juana Familia De León	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 de Agosto hasta el día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		16,100.00	1,194,814.08
7	01-09-17	220221360	Piero José Balbuena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 de Agosto hasta el día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		13,800.00	1,181,014.08
8	01-09-17	220260148	Humberto Aramboles Marte	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 hasta el día 31 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		9,000.00	1,172,014.08
9	01-09-17	220519318	Jorge Luis Pérez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 al 31 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		13,800.00	1,158,214.08
10	01-09-17	220531026	Pablo Manuel Zarzuela	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 al 31 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		13,800.00	1,144,414.08
11	01-09-17	220572524	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 28 de Agosto hasta el día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos		8,500.00	1,135,914.08
12	01-09-17	220615318	Amaury José Félix	Pago Peaje, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el traslado de la Farmacia del Pueblo del Hospital Pablo A. Paulino, en las Terrenas, Provincia de Samaná, el día 24 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		2,118.00	1,133,796.08
13	01-09-17	220650238	Amaury José Félix	Pago de Peaje, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el traslado de la Farmacia del Pueblo del Hospital Pablo A. Paulino, en las Terrenas, Provincia de Samaná, el día 21 de Agosto del año en curso, según documentos anexos		2,118.00	1,131,678.08
14	01-09-17	220674730	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, para ser utilizado en la entrega de materiales para los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco, los días 24 y 25 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	1,129,678.08
15	01-09-17	220754678	Filpo Samuel Mejía	Pago Peajes, utilizados en la Autopista del Nordeste, el día 25 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,976.00	1,127,702.08
16	01-09-17	220801305	Roberto Marte Marte	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el entrenamiento al Personal de la Farmacia del Pueblo Unap Río Limpio y al Coordinador de dicha farmacia, con las Cajas de Seguridad, los días 10 y 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		5,600.00	1,122,102.08
17	01-09-17	220832613	Nolmis Edalia Sánchez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el inicio del Curso Taller de Servicio al Cliente de los Auxiliares de FP de la Región Este, el cual será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, a partir del día 14 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,700.00	1,119,402.08
18	01-09-17	220844927	Lorena Ramona Vidal	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el inicio del Curso Taller de Servicio al Cliente de los Auxiliares de FP de la Región Este, el cual será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, a partir del día 14 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	1,117,902.08
19	01-09-17	221248320	Elbin Manuel Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,117,152.08
20	01-09-17	221264045	Winton Carlos Infante	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,116,402.08

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
21	01-09-17	221277013	Jaime Tomas Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	1,115,152.08
22	01-09-17	221289310	Juan Darío Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	1,113,902.08
23	01-09-17	221301675	Carlos Juan Disla	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,113,152.08
24	01-09-17	221314624	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	1,112,402.08
25	01-09-17	221401304	Cairoly Mariceli Feliz	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 14-08-17)		2,100.00	1,110,302.08
26	01-09-17	221419768	Milbian Chalas Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 14-08-17)		2,400.00	1,107,902.08
27	01-09-17	221435488	Stephany Isabel Villar	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 14-08-17)		2,100.00	1,105,802.08
28	01-09-17	221449836	Manuel Alberto Rivera	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 14-08-17)		1,500.00	1,104,302.08
29	01-09-17	221463830	Manuel Alberto Rivera	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 15-08-17)		1,500.00	1,102,802.08
30	01-09-17	221475468	Stephany Isabel Villar	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 15-08-17)		2,100.00	1,100,702.08
31	01-09-17	221491354	Cairoly Mariceli Feliz	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 17-08-17)		2,100.00	1,098,602.08
32	01-09-17	221502470	Manuel Alberto Rivera	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 17-08-17)		1,500.00	1,097,102.08
33	01-09-17	221514943	Cairoly Mariceli Feliz	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 18-08-17)		2,100.00	1,095,002.08
34	01-09-17	221530746	Manuel Alberto Rivera	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 18-08-17)		1,500.00	1,093,502.08
35	01-09-17	221548628	Milbian Chalas Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 18-08-17)		2,400.00	1,091,102.08

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
36	01-09-17	221560844	Stephany Isabel Villar	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en las Ejecuciones de Capacitaciones al Personal de las Farmacias del Pueblo de la Región Este del país, que será impartido en la Provincia de San Pedro de Macorís, en la Semana del 14 al 18 de Agosto del año en curso, según documentos anexos. (Día 18-08-17)		2,100.00	1,089,002.08
37	01-09-17	000738	Nulo	Nulo		0.00	1,089,002.08
38	01-09-17	000739	Consortio de Tarjetas Dominicanas, SRL	Recarga en servicio de peaje, (Paso Rápido) a los vehículos que distribuyen Medicamentos, así como a los que prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución, según documentos anexos		47,500.00	1,041,502.08
39	01-09-17	000740	Servijo Mag, S.R. L.	Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, según documentos anexos.		8,274.80	1,033,227.28
40	01-09-17	000741	Compu-Office Dominicana, SRL	Compra de Tóner HP CE255A Laserjet Negro, para ser instalado en la Impresora que es utilizada por la División de Contabilidad, según documentos anexos.		7,368.29	1,025,858.99
41	01-09-17	000742	Consortio de Tarjetas Dominicanas, SRL	Compra de Tres (03) Dispositivos Electrónicos, para pago de Peajes "Paso Rápido", los cuales serán instalados a los Camiones Fuso, Placas de Exhibición, año 2018, sin asignación aun, según documentos anexos.		1,282.50	1,024,576.49
42	01-09-17	000743	Refricentro 23, S. R. L.	Compra de Materiales para la instalación de un Aire Acondicionado de 36, 000 BTU, el cual será instalado en el Almacén del Km. 22, según documentos anexos.		8,015.33	1,016,561.16
43	01-09-17	000744	Expreso Industrial	Confección e instalación de vidrio fijo 3/8 templados, el cual incluye perforaciones y molduras para display y desmonte del vidrio existente, para la Ventana que se encuentra instalada en la Farmacia del Pueblo Ciudad de la Salud, según documentos anexos.		10,735.00	1,005,826.16
44	01-09-17	000745	Expreso Industrial	Cambio e instalación de vidrio, para la Puerta Comercial que se encuentra instalada en la Farmacia del Pueblo Ciudad de la Salud, según documentos anexos.		8,859.20	996,966.96
45	01-09-17	000746	Inversiones Rosado Matos, SRL	Reparación de cristales de la Puerta Comercial y Ventanas de la Farmacia del Pueblo Hospital Antonio Musa, de la Provincia de San Pedro de Macorís, según documentos anexos.		8,475.00	988,491.96
46	01-09-17	221640305	Jehisson Tomas Cabrera	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	986,991.96
47	01-09-17	221653133	Pedro Antonio Del Orbe	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	985,491.96
48	01-09-17	221668377	Brayan Paniagua	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	983,991.96
49	01-09-17	221729932	Juan Miquel Charles Bautista	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	982,491.96
50	01-09-17	221753379	Gregorio Jorge Castillo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	980,991.96
51	01-09-17	221768542	Willy Alonso Ledesma Martínez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	979,491.96
52	01-09-17	221837122	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en una reunión con todo el Personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 25 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		3,300.00	976,191.96
53	01-09-17	221860178	Henry Rafael Santos Ureña	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en una reunión con todo el Personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 25 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		2,700.00	973,491.96
54	01-09-17	221874906	Starlin Omar Aristy Suárez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en una reunión con todo el Personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 25 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,800.00	971,691.96
55	01-09-17	221966546	Ana Iris Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en una Reunión en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		700.00	970,991.96
56	01-09-17	221982977	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en una Reunión en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		600.00	970,391.96
57	04-09-17	226356691	Silvio Antonio Roberto	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en una reunión con todo el Personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 25 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		2,100.00	968,291.96
58	04-09-17		Promese Cal	Crédito a Cuenta Corriente	175.00		968,466.96

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
59	04-09-17	229086762	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo realizando la entrega de un Autobús Marca Hyundai, año 2017, el cual será utilizado para el transporte de los Colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	967,216.96
60	04-09-17	229090023	Eduardo Santiago Paulino	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo realizando la entrega de un Autobús Marca Hyundai, año 2017, el cual será utilizado para el transporte de los Colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	965,216.96
61	04-09-17	229092839	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo realizando la entrega de un Autobús Marca Hyundai, año 2017, el cual será utilizado para el transporte de los Colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	963,716.96
62	04-09-17	229107906	Leonardo Martínez César	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, de los Hospitales Trazadores, (Transferencia a Santiago), el día 21 de Julio del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	962,716.96
63	04-09-17	229112798	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencias entre Almacenes), el día 14 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	961,966.96
64	04-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	958,966.96
65	04-09-17	229135788	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencias entre Almacenes), el día 17 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	958,216.96
66	04-09-17	229139083	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencias entre Almacenes), el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	957,466.96
67	04-09-17	229160699	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo participando en la entrega de documentos hacia Santo Domingo, el día 08 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		750.00	956,716.96
68	04-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	953,716.96
69	04-09-17	229175786	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo transportando personal para participar en el Taller de Servicio al Cliente, en la Provincia de Santo Domingo, el día 11 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		1,500.00	952,216.96
70	04-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		6,000.00	946,216.96
71	04-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavhísda, el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	943,216.96
72	04-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		7,500.00	935,716.96
73	04-09-17	229200809	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, el cual será utilizado en la entrega de materiales para los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Dajabón, los días 29 y 30 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,600.00	934,116.96
74	04-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en la entrega de insumos de salud para decomiso, el día 14 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	932,616.96
75	04-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Neonatal, el día 17 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,500.00	930,116.96
76	04-09-17	229219947	Carlos Joel Vargas	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el cierre de la Capacitación al Personal de las FP, en la Región Este del país, el día 18 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		2,100.00	928,016.96
77	04-09-17	229221794	Dreidy Sterlin Espinosa	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el cierre de la Capacitación al Personal de las FP, en la Región Este del país, el día 18 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		1,500.00	926,516.96
78	04-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 25 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		6,000.00	920,516.96

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
79	04-09-17	229240216	Carlos Joel Vargas	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en una reunión con todo el Encargado del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 28 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	919,116.96
80	04-09-17	229241994	Rhadames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en una reunión con todo el Encargado del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 28 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,000.00	918,116.96
81	05-09-17	230291429	Vida FM	Pago de dos (2) boletas para el Desayuno Conferencia "7 Principios para ir por Mas", con la conferencista transformacional Tania Báez, el cual será celebrado el día 7 de Septiembre del presente año, en el Hotel Lina, según documentos anexos.		7,600.00	910,516.96
82	05-09-17		Deposito	Sobrante de Transferencia de pago de Peajes (del día 24-08-17), realizada a favor de Amaury José Félix, en fecha 01-09-17, por valor de RD\$2,118.00	481.00		910,997.96
83	05-09-17	231585520	Martin M F Rotschild M Figaro	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en la visita al Hospital Materno Infantil San José de las Matas, de la Provincia de Santiago, el día 25 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		2,400.00	908,597.96
84	05-09-17	231595877	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en la visita al Hospital Materno Infantil San José de las Matas, de la Provincia de Santiago, el día 25 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		2,400.00	906,197.96
85	05-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,500.00	903,697.96
86	05-09-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo impartiendo una Capacitación sobre la Nueva Herramienta de Evaluación de Desempeño, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, los días 29 y 30 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		5,200.00	898,497.96
87	05-09-17	231769032	Francisco de La Cruz Sánchez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando las tomas de fotografías, en la Capacitación realizada en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 14 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		300.00	898,197.96
88	05-09-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en la entrega de sillas en las Farmacias del Pueblo Hospitales Andrés Boca Chica, Los Frailes II, D/M El Bonito, Hospital de Guerra, así como también en reparación del Aire Acondicionado en la FP Hospital Ramón de Lara, los días 03 y 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos. (Transferencia 1/3)		5,750.00	892,447.96
89	05-09-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en la entrega de sillas en las Farmacias del Pueblo Hospitales Andrés Boca Chica, Los Frailes II, D/M El Bonito, Hospital de Guerra, así como también en reparación del Aire Acondicionado en la FP Hospital Ramón de Lara, los días 03 y 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos. (Transferencia 2/3)		4,800.00	887,647.96
90	05-09-17	232388058	Martin M F Rotschild M Figaro	Compra de materiales eléctricos, para la culminación de la reparación del Sistema Eléctrico, que presentó inconvenientes en el Departamento de Tecnología, según documentos anexos.		1,517.00	886,130.96
91	05-09-17	232443106	Genys Santana	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en un recorrido de las Farmacias del Pueblo de la Provincia Espaillat (Moca), junto al equipo de Supervisión Especial de FP, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,400.00	883,730.96
92	06-09-17	000747	Nulo	Nulo		0.00	883,730.96
93	06-09-17	000748	Henry Rafael Santos Ureña	Cheque Liquidable, el se utilizara para cubrir imprevistos por el paso del Huracán Irma por el territorio dominicano, según documentos anexos.		50,000.00	833,730.96
94	06-09-17	235145413	Marino Antonio Martínez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en la entrega de sillas en las Farmacias del Pueblo Hospitales Andrés Boca Chica, Los Frailes II, D/M El Bonito, Hospital de Guerra, así como también en reparación del Aire Acondicionado en la FP Hospital Ramón de Lara, los días 03 y 04 de Agosto del presente año, según documentos anexos. (Transferencia 3/3)		1,250.00	832,480.96
95	06-09-17	235160002	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 04 hasta el día 08 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		8,500.00	823,980.96
96	06-09-17	235167370	Jaime Tomas Rodríguez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Agosto del presente año, según documentos anexos		750.00	823,230.96
97	06-09-17	235172913	Robinson Bladimir Toribio	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Agosto del presente año, según documentos anexos		750.00	822,480.96

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
98	06-09-17	235198035	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estuvo retirando equipos tecnológicos en la Sede de Promese Cal de la Provincia de Santo Domingo, el día 17 de Agosto de 2017, para ser instalados en el Proyecto de FP, según documentos anexos.		1,050.00	821,430.96
99	06-09-17	235209435	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estuvo retirando equipos tecnológicos en la Sede de Promese Cal de la Provincia de Santo Domingo, el día 17 de Agosto de 2017, para ser instalados en el Proyecto de FP, según documentos anexos.		750.00	820,680.96
100	06-09-17	235231702	Nolmis Edalia Sánchez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , que estuvo participando en la clausura del Curso Taller de Servicio al Cliente de los Auxiliares de FP, de la Región Este del país, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,700.00	817,980.96
101	06-09-17	235237662	Yadira del Carmen Veras	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo , que estuvo participando en la clausura del Curso Taller de Servicio al Cliente de los Auxiliares de FP, de la Región Este del país, el día 18 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	816,480.96
102	06-09-17	235273836	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estuvo retirando Equipos Tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Hospital Pablo Paulino, en las Terrenas, Provincia Samaná, el día 24 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		1,750.00	814,730.96
103	06-09-17	235281388	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estuvo retirando Equipos Tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Hospital Pablo Paulino, en las Terrenas, Provincia Samaná, el día 24 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		1,250.00	813,480.96
104	08-09-17	238167879	Deposito	Devolución de Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de Alberto Hidalgo Mena, en fecha 15-08-17, por valor de RD\$1,000.00	1,000.00		814,480.96
105	08-09-17	238179740	Deposito	Devolución de Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de Julio Melo Gómez, en fecha 15-08-17, por valor de RD\$750.00	750.00		815,230.96
106	08-09-17	238188285	Deposito	Devolución de Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de Gregorio Jorge Castillo, en fecha 15-08-17, por valor de RD\$1,000.00	1,000.00		816,230.96
107	08-09-17	238610858	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Las Colinas, de la Provincia de Jarabacoa, correspondientes a las fechas del 01-08-17 al 01-09-17 (un mes), según documentos anexos.		3,150.00	813,080.96
108	08-09-17	238619895	María Altigracia Hilario	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana Perdida, correspondiente a las fechas del 25-08-17 al 25-09-17 (un mes), según documentos anexos.		2,700.00	810,380.96
109	08-09-17	238627281	Ayda Maritza Antonia Ramos	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, de la Provincia de Santiago a las fechas del 25-08-17 al 25-09-17 (un mes), según documentos anexos.		3,267.00	807,113.96
110	08-09-17	238639617	Nidia Altigracia Padrón Pimentel	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, correspondientes a las fechas del 29-07-17 al 29-08-17 y del 29-08-17 al 29-09-17 y (dos meses), según documentos anexos		4,356.00	802,757.96
111	08-09-17		Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa De Proteínas, el día 15 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		2,000.00	800,757.96
112	08-09-17		Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en la visita al Hospital Materno Infantil San José de Las Matas, de la Provincia de Santiago, el día 25 de Agosto de 2017, según documentos anexos.		5,000.00	795,757.96
113	08-09-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica, que estará brindando orientación a la Magistrada Fiscal, para apoderar el expediente del caso de la Señora Yoselyn Reyes, en la Provincia de Sánchez Ramírez, el próximo día 04 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		3,250.00	792,507.96
114	08-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Servicio Regional de Salud y FP, el día 22 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		12,500.00	780,007.96
115	08-09-17		Chofer y Auxiliar de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Agosto del presente año, según documentos anexos		2,000.00	778,007.96
116	11-09-17	245856743	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estuvo laborando en la reparación de Equipos Tecnológicos, los cuales estaban presentando fallas de Memoria, en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Esperanza, en la Provincia de Valverde, el día 01 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		1,050.00	776,957.96
117	11-09-17	245861316	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estuvo laborando en la reparación de Equipos Tecnológicos, los cuales estaban presentando fallas de Memoria, en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Esperanza, en la Provincia de Valverde, el día 01 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		750.00	776,207.96
118	11-09-17	245880795	Francisco José Abreu	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos de Kit de Hemodiálisis, al Almacén Regional Norte de Santiago, el día 05 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	775,457.96
119	12-09-17		Deposito	Sobrante de Transferencia de Combustible, realizada a favor de Pablo Manuel Zarzuela, en fecha 06-09-17, por un valor total de RD\$8,500.00	2,750.00		778,207.96

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
120	12-09-17	247798927	Juan Miquel Charles Bautista	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, desde la Provincia de Elías Piña, hasta la Sede de Ciudad Salud, correspondiente al día 05 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	776,957.96
121	12-09-17	247802871	Reynaldo A. Rosario Flores	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, desde la Provincia de Elías Piña, hasta la Sede de Ciudad Salud, correspondiente al día 05 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	775,707.96
122	12-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 12 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		11,000.00	764,707.96
123	12-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, e Insumos a los Servicios Regionales de Salud, correspondiente al día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		5,000.00	759,707.96
124	12-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos Controlados, en la Zona Norte, en las Provincias de La Vega, Moca, San Francisco y Nagua, así como también, en Santiago y Puerto Plata, el día 31 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		3,600.00	756,107.96
125	12-09-17	249081045	Francisco José Abreu	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, (Transferencia entre Almacenes), hacia el Almacén Regional Norte, por Emergencia del Huracán Irma, correspondiente al día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	755,357.96
126	12-09-17	249084513	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo retirando Materiales de Suministros de Oficina, en la Sede de Santo Domingo, el día 05 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		750.00	754,607.96
127	12-09-17	2491000015	Ana Iris Rodríguez	Pago de Peajes, por viaje realizado a la Provincia de Azua, el día 04 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		400.00	754,207.96
128	12-09-17	249102977	Filpo Samuel Mejía	Pago Peajes por valor de RDS\$1,066.00, utilizados en la Autopista del Nordeste, el día 25 de Agosto del año en curso, y compra de Candado Yale, por valor de RDS\$894.38 (Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos con 38/100), según documentos anexos.		1,960.38	752,247.58
129	12-09-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la entrega de Mochilas, al Personal de la Institución, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,650.00	750,597.58
130	13-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		11,000.00	739,597.58
131	13-09-17	250223778	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 15 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		12,000.00	727,597.58
132	13-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente al día 12 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		17,000.00	710,597.58
133	13-09-17	250527277	Alberto Antonio Infante Agesta	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la entrega de Mochilas para los Colaboradores de la Institución, que residen en la provincia de Azua, el día 05 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	709,097.58
134	13-09-17		Deposito	Devolución de Transferencia de Viáticos, realizada a favor de Antonio Peña Mirabal, en fecha 01-09-17, por valor de RD\$3,300.00	3,300.00		712,397.58
135	13-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, del Programa Conavihsida, correspondiente al día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		3,000.00	709,397.58
136	13-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, e Insumos a los Hospitales Trazadores de la Zona Este del País, correspondiente al día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		8,000.00	701,397.58
137	13-09-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Capacitación a las Auxiliares y Encargadas de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Sur del país, los días 04 y 05 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		14,400.00	686,997.58
138	14-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		8,000.00	678,997.58
139	14-09-17	254912100	Jesús Misael Heredia Polanco	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Septiembre, en las rutas de El Seibo, Miches e Higuey Verón, respectivamente, según documentos anexos.		1,100.00	677,897.58
140	14-09-17	254917844	Juan Miquel Charles Bautista	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Septiembre, en las rutas de El Seibo, Miches e Higuey Verón, respectivamente, según documentos anexos.		1,000.00	676,897.58
141	14-09-17	254925665	Juan Miquel Charles Bautista	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 12 de Septiembre, en las rutas de Nagua y Río San Juan; Samaná y Las Galeras y Samaná y Las Terrenas, respectivamente, según documentos anexos.		700.00	676,197.58

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
142	14-09-17	254935950	Humberto Aramboles Marte	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 12 de Septiembre, en las rutas de Nagua y Río San Juan; Samaná y Las Galeras y Samaná y Las Terrenas, respectivamente, según documentos anexos.		700.00	675,497.58
143	14-09-17	254941695	Jesús Misael Heredia Polanco	Pago de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 12 de Septiembre, en las rutas de Nagua y Río San Juan; Samaná y Las Galeras y Samaná y Las Terrenas, respectivamente, según documentos anexos.		1,000.00	674,497.58
144	15-09-17	257524772	Antonio de Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará realizando visita al Hospital Trazador Hospital Santiago Rodríguez, en las Provincias de Dajabón y Montecristi el día 15 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		3,300.00	671,197.58
145	15-09-17	257534758	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General que estará brindando servicio al Director General, en la visita al Hospital General Santiago Rodríguez, el día 15 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	669,697.58
146	15-09-17	259012251	Dania Lenisa Hawkins	Recarga de Combustible, para ser utilizado en el viaje que se realizara a los Hospitales de las Provincias de Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, del día 14 al día 15 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		2,500.00	667,197.58
147	15-09-17	259025119	Filpo Samuel Mejía	Pago Peajes, utilizados en la Avenida Circunvalación Juan Bosch, desde el 31 de Agosto hasta el día 06 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		1,300.00	665,897.58
148	15-09-17		Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estará dando soporte como parte protocolar, al Director General de la Institución, en las visitas a varios hospitales de las Provincias de Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, el día 15 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		12,700.00	653,197.58
149	15-09-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 04 hasta el día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		15,600.00	637,597.58
150	15-09-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 04 hasta el día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		16,900.00	620,697.58
151	15-09-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 04 hasta el día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		20,800.00	599,897.58
152	19-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 15 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		15,000.00	584,897.58
153	19-09-17	269849568	Reynaldo Abrahán Rosario Flores	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 19 de Septiembre del presente año, en la Ruta de San Juan de la Maguana y Los Montancitos, según documentos anexos.		1,200.00	583,697.58
154	19-09-17	269861647	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 11 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	582,697.58
155	19-09-17	269867072	Brayan Paniagua Guzmán	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 11 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	581,697.58
156	19-09-17	269878284	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos de Kits de Hemodiálisis al Hospital Estrella Ureña y Almacén Regional Norte, el día 12 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	580,447.58
157	19-09-17	269885898	Raynell Jorge García	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos de Kits de Hemodiálisis al Hospital Estrella Ureña y Almacén Regional Norte, el día 12 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,250.00	579,197.58
158	19-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos para Unaps-Senasa, el día 14 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		5,000.00	574,197.58
159	20-09-17	273769274	Luis Alberto Ortiz	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos del Programa Conavihsida, el día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	573,197.58
160	20-09-17	273780088	Reynaldo Abrahán Rosario Flores	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos del Programa Conavihsida, el día 01 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	572,197.58
161	20-09-17		Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		2,500.00	569,697.58
162	20-09-17	273971196	José Guadalupe Belén	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, por la Emergencia del Huracán María, el día 20 de Septiembre del presente año, en la Ruta de Nagua y Río San Juan, según documentos anexos.		700.00	568,997.58
163	20-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		12,000.00	556,997.58

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
164	22-09-17		Deposito	Devolución de Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de Alberto Hidalgo Mena, en fecha 04-09-17, por valor de RDS\$1,500.00	1,500.00		558,497.58
165	22-09-17		Deposito	Devolución de Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de Héctor Manuel Peña, en fecha 04-09-17, por valor de RDS\$1,500.00	1,500.00		559,997.58
166	22-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución , que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos e Insumos hacia los Servicios Regional de Salud II (Unap) & III, el día 13 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		4,500.00	555,497.58
167	22-09-17	281010484	Mercedes Elizabeth Lora	1-Compra de dos (2) rollos para colocar etiqueta a las visitas de la Institución, por valor de RDS\$979.40 y 2.- Pago de Peajes correspondientes al día 01-09-17, por valor de RDS\$290.00 , para un valor total a pagar de RDS\$1,269.40 (Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos con 40/100), según documentos anexos.		1,269.40	554,228.18
168	22-09-17	281024759	Kendra Montilla	1.-Reparación de Aire Acondicionado de la Farmacia del Pueblo Plaza Jean Luis, por valor de RDS\$425.00 (Cuatrocientos Veinticinco Pesos con 00/100) y 2. Suministro de llavín para la reparación de la puerta de la oficina administrativa, por valor de RDS\$660.00 (Seiscientos Sesenta Pesos con 00/100), para un total general a pagar de RDS\$1,085.00 (Mil Ochenta y Cinco Pesos con 00/100), según documentos anexos.		1,085.00	553,143.18
169	25-09-17	000749	Jaris Martin Fernández Peralta	Cheque Liquidable, para ser utilizado para el pago de Gastos y Reparaciones menores, del Almacén Regional Norte de Promese Cal, en la Provincia de Santiago, según documentos anexos		25,000.00	528,143.18
170	25-09-17	000750	Consortio de Tarjetas Dominicanas, SRL	Recarga en servicio de peaje, (Paso Rápido) a los vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución y los que prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución, según documentos anexos		47,500.00	480,643.18
171	25-09-17	000751	Consortio de Tarjetas Dominicanas, SRL	Compra de un Dispositivo Electrónico, para pago de Peajes "Paso Rápido", para ser instalado al Camión Fuso, Placa de Exhibición, año 2018, sin asignación aun, según documentos anexos.		427.50	480,215.68
172	25-09-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este del país, desde el día 04 hasta el día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		13,000.00	467,215.68
173	25-09-17	289434358	Manuel Emilio Florián	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 14 de Septiembre del presente año, por un valor total de RDS\$28,800.00, según documentos anexos.		14,400.00	452,815.68
174	25-09-17	289450244	María de la Altigracia Frías Geraldo	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 14 de Septiembre del presente año, por un valor total de RDS\$28,800.00, según documentos anexos.		14,400.00	438,415.68
175	25-09-17	289529608	Jorge Luis Pérez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 15 de Septiembre del presente año, por un valor total de RDS\$27,600.00, según documentos anexos.		13,800.00	424,615.68
176	25-09-17	289543031	Pablo Manuel Zarzuela	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 15 de Septiembre del presente año, por un valor total de RDS\$27,600.00, según documentos anexos.		13,800.00	410,815.68
177	25-09-17	289570730	Bladimir Méndez Jiménez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 14 de Septiembre del presente año, por un valor total de RDS\$9,000.00, según documentos anexos.		9,000.00	401,815.68
178	25-09-17	289658221	Juana Familia De León	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 15 de Septiembre del presente año, por un valor total de RDS\$29,900.00, según documentos anexos.		16,100.00	385,715.68
179	25-09-17	289670357	Piero José Balbuena	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 15 de Septiembre del presente año, por un valor total de RDS\$29,900.00, según documentos anexos.		13,800.00	371,915.68
180	25-09-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de Transportación , que estará trasladando al Personal de la División de Control de Bienes , que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 11 hasta el día 15 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		23,000.00	348,915.68
181	25-09-17	290766547	Loyda Montero Encarnación	Reparación de las Barras de Acceso Vehicular (Fotoceldas, Sensores de Switchs Stop y Topes Finales de Carrera), ubicadas en las instalaciones de Promese Cal, del Almacén Regional Norte de Santiago, según documentos anexos.		13,629.00	335,286.68
182	25-09-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo participando en la entrega de Mochilas a los Colaboradores de la Institución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, el día 13 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		2,850.00	332,436.68

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
183	26-09-17		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 el inicio del Curso Taller de Servicio al Cliente de los Auxiliares de la Región Este, el cual se impartió en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 04 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		4,200.00	328,236.68
184	26-09-17	296485560	Victor José Beevers	Compra de Tornillos diablitos 2" x 6 para la confección de counters en las Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		1,500.02	326,736.66
185	26-09-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo realizando una visita al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, para tomar medidas preventivas, por el paso del Huracán Irma por territorio nacional, el día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		5,700.00	321,036.66
186	26-09-17	296533859	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo laborando en la instalación del nuevo Sistema en los Equipos Tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Inmaculada Concepción, de la Provincia de Cotui, el día 14 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		1,050.00	319,986.66
187	26-09-17	296541640	Delvis Antonio Collado Betances	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo laborando en la instalación del nuevo Sistema en los Equipos Tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Inmaculada Concepción, de la Provincia de Cotui, el día 14 de Septiembre de 2017, según documentos anexos.		750.00	319,236.66
188	26-09-17	296558137	Manuel David Núñez Álvarez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General, que estuvo realizando trabajos de Supervisión e Implementación de Automatización de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Santiago, desde el día 07 hasta el día 11 de Agosto del presente año, según documentos anexos.		16,000.00	303,236.66
189	26-09-17	296582837	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en un levantamiento para la instalación de una nueva FP en el Centro de Primer Nivel de Atención de Manabao, Jarabacoa, en la Provincia de La Vega, el día 14 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		2,100.00	301,136.66
190	26-09-17	298053644	Willy Alonso Ledesma Martínez	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 26 y 27 de Septiembre del presente año, en la ruta Barahona-Pedernales, según documentos anexos.		2,200.00	298,936.66
191	26-09-17	298075474	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 26 y 27 de Septiembre del presente año, en la ruta de San Juan-Elias Piña, según documentos anexos.		2,300.00	296,636.66
192	26-09-17	298083678	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, los días 26 y 27 de Septiembre del presente año, en la ruta de Bahoruco-Independencia, según documentos anexos		2,300.00	294,336.66
193	26-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, al Servicio Regional de Salud, correspondiente a los días 26 y 27 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		24,000.00	270,336.66
194	27-09-17		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en una Visita al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, haciendo entrega formal de Autobús y Camiones, el día 27 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		7,800.00	262,536.66
195	27-09-17	299785974	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo prestando sus servicios a los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, a la Provincia de Samaná, el día 19 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	261,036.66
196	27-09-17	000752	Consortio de Tarjetas Dominicanas, SRL	Compra de un Dispositivo Electrónico, para pago de Peajes "Paso Rápido", para ser instalado a la Camioneta Nissan Frontier, Placa de EL00599, año 2011, asignada al Sub-Director, según documentos anexos.		427.50	260,609.16
197	27-09-17	302354910	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 25 hasta el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		12,000.00	248,609.16
198	27-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 06 de Septiembre del presente año, según documentos anexos		8,000.00	240,609.16
199	27-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 12 de Septiembre del presente año, según documentos anexos		13,000.00	227,609.16
200	27-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 13 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		2,500.00	225,109.16
201	27-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 14 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		14,500.00	210,609.16
202	28-09-17		Deposito	Devolución de transferencia de Viáticos, realizada a favor de Gregorio Jorge Castillo, en fecha 15-08-17, por valor de RD\$1,000.00	1,000.00		211,609.16

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESECAL)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro de Banco
Banreservas
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
203	28-09-17		Nomina Masiva al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en los trabajos de Habilitación de las Farmacias del Pueblo, en La Descubierta, Provincia Independencia, los días 28 y 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		27,200.00	184,409.16
204	28-09-17	307476375	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Sur del país, desde el día 18 hasta el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		7,400.00	177,009.16
205	29-09-17	310390008	Antonio de Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores a nivel nacional, en las Provincias Hato Mayor-Monte Plata el día 29 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		3,300.00	173,709.16
206	29-09-17	310401794	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General que estará brindando servicio al Director General, en la visita a los Hospitales Trazadores, en las Provincias Hato Mayor-Monte Plata, el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,500.00	172,209.16
207	29-09-17		Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos para las Regionales de Salud y Unap, el día 29 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		23,000.00	149,209.16
208	29-09-17	311430248	Jesús Misael Heredia	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 29 de Septiembre del presente año, en la ruta Barahona-San Juan, según documentos anexos.		1,100.00	148,109.16
209	29-09-17	311453706	Alejandro Santos Hernández	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 29 de Septiembre del presente año, en la ruta de El Seibo-Miches, según documentos anexos.		1,200.00	146,909.16
210	29-09-17	311474287	Rafael Matos Cuevas	Pago de Combustible, al Personal que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 29 de Septiembre del presente año, en la ruta de Santiago Rodríguez-Monte Cristi, según documentos anexos.		1,400.00	145,509.16
211	29-09-17	312259699	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en las Provincias de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís, los días 02, 03, 05 y 06 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		9,600.00	135,909.16
212	29-09-17	312268354	Gregorio Vásquez Figueroa	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en las Provincias de La Altagracia y San Pedro de Macorís, los días 02, 03, 05 y 06 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		8,400.00	127,509.16
213	29-09-17	312276291	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en las Provincias de La Romana, Hato Mayor y Peravia, los días del 02 al 06 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		9,000.00	118,509.16
214	29-09-17	312286158	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en las Provincias de Monseñor Nouel, La Vega, Hermanas Mirabal y San Francisco de Macorís (Duarte), los días del 02 al 06 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		10,150.00	108,359.16
215	29-09-17	313562508	María Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana Perdida, correspondiente a las fechas del 25-09-17 al 25-10-17 (un mes), según documentos anexos.		2,700.00	105,659.16
216	29-09-17	313573615	Ayda Maritza Antonia Ramos	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, de la Provincia de Santiago a las fechas del 25-09-17 al 25-10-17 (un mes), según documentos anexos.		3,267.00	102,392.16
217	29-09-17	313584753	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-09-17 al 9-10-17 (un mes), según documentos anexos.		2,178.00	100,214.16
218	30-09-17		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Septiembre de 2017.		1,618.43	98,595.73
219	30-09-17		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Septiembre de 2017.		175.00	98,420.73
220	30-09-17			Balance Final			98,420.73