

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1			Balance Conciliado al 31-12-18	<i>Balance al inicio del mes</i>			579,203.67
2	02-01-19	328061354	Deposito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 1951854635, realizada en fecha 19-12-18, a favor de Humberto Arambales, por un valor total de RD\$700.00	700.00		579,903.67
3	03-01-19	N/A	Promese Cal	9na. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 11938-1, de fecha 07-12-18), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	1,800,540.50		2,380,444.17
4	04-01-19	345866408	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1911798751, realizada en fecha 10-12-18, a favor de José Guadalupe Belén, por un valor total de RD\$4,060.00	60.00		2,380,504.17
5	07-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimientos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Azua y Barahona, correspondiente al día 18 de Diciembre del año 2018.		3,000.00	2,377,504.17
6	07-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimientos de Medicamentos a Conavihsida, en la ruta de San Cristóbal y San Juan de la Maguana, correspondiente al día 21 de Diciembre del año 2018.		3,000.00	2,374,504.17
7	07-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimientos de Medicamentos a Conavihsida, en la ruta de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 21 de Diciembre del año 2018.		2,500.00	2,372,004.17
8	07-01-19	2017007608	Ivetsy Sabrina Ruiz	Transferencia liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos, de la Dirección General		50,000.00	2,322,004.17
9	07-01-19	2017023977	Rebecca María Rancier Metz	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo brindando soporte al Departamento de Trámites y Servicios, en la Sede Central de Santo Domingo, el día 19 de Diciembre del año 2018.		1,000.00	2,321,004.17
10	07-01-19	2017030368	Jenny Mercedes Guzmán	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión, el día 10 de Diciembre del año 2018.		1,050.00	2,319,954.17
11	07-01-19	2017042372	Jaris Martin Fernández	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en el Operativo Navideño que se realizó el día 19 de Diciembre del presente año.		1,600.00	2,318,354.17
12	07-01-19	2077053085	María Cristina Prado	Compra de Cena, al Personal de la División de Contabilidad, Nominas, Control de Bienes, Transportación, Seguridad Militar, Mantenimiento, Archivo, Presupuesto, Tesorería y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la validación y revisión de los documentos digitados del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, en la elaboración del Libramiento correspondiente al Salario No. 14, realizando registros contables para el cierre del año 2018, preparando expedientes de pagos a Suplidores, y realizando transferencias bancarias del Fondo Reponible Institucional, el día 28 de Diciembre del año 2018.		7,935.60	2,310,418.57
13	07-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de pintura, visitando el Almacén Regional Norte, entregando neveritas a FP, resolviendo problemas eléctricos en la FP San José de Ocoa, revisando baterías, instalando inversores, entre otros, en las Provincias de Santiago, Duarte, María Trinidad Sánchez, Barahona, Independencia, Azua, Peravia, Villa Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa y Peravia, correspondiente a los días 14, 18, 19, 20 y 21 de Diciembre del año 2018.		38,500.00	2,271,918.57
14	07-01-19	2017081520	Pedro Juan Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos en la Farmacia del Pueblo Hospital Desiderio Acosta, en Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, el día 03 de Enero del presente año.		1,000.00	2,270,918.57
15	07-01-19	2017089430	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales, del día 07 al día 09 de Enero del presente año.		9,100.00	2,261,818.57
16	07-01-19	2017097775	Ana Iris Rodríguez	Pago Lavado y Planchado de manteles, los cuales son utilizados en las diferente actividades sociales y laborales, que realiza la Institución.		425.00	2,261,393.57
17	07-01-19	2017113783	Alberto Hidalgo Mena	Completivo de Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona, Monseñor Noel y San Cristóbal, Grupo 6, correspondiente a los días del 10 al 15 de Diciembre del año 2018		940.00	2,260,453.57
18	07-01-19	2017184713	Dania Lenissa Hawkins	Transferencia liquidable, para ser utilizada en el pago del Desayuno Institucional que realizará la Dirección de Recursos Humanos, con los Editores de Económica, de los diferentes periódicos del país, a celebrarse el día 9 de Enero del presente año, en el Salón La Posta.		15,000.00	2,245,453.57

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
19	07-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión, reparaciones eléctricas, de aires acondicionados, desinstalando toldos, revisando inversores, instalando cajas de seguridad y realizando evaluaciones de locales de FP, en las Provincias de La Vega, Yamasa, Monte Plata, Santiago, Jimaní, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez y Constanza, correspondiente a los días 2, 3 y 4 de Enero del año en curso.		43,150.00	2,202,303.57
20	07-01-19	2018945390	Dulce Villalona	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión especial, en las Farmacias del Pueblo del Municipio de Jimaní, el día 04 de Enero del presente año.		1,000.00	2,201,303.57
21	07-01-19	2018953505	Jesucita Feliz	Compra de Cena, al Personal de la División de Control de Bienes, Dirección Administrativa Financiera, Presupuesto, Transportación, Seguridad Militar, Mantenimiento, Departamento de Tecnología, Fiscalización, Digitadores de diferentes áreas, Tesorería y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación, validación y revisión de los documentos digitados del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, en la Carga de la nueva Plataforma del Sistema DCGP del año 2018 y en la Regularización de Cierre del Fondo Reponible Institucional, el día 04 de Enero del año en curso.		8,050.00	2,193,253.57
22	07-01-19	2018974684	José Alexander Peguero Arias	Compra de Refrigerio vespertino, al Personal de la División de Control de Bienes, Activo Fijo, Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Operaciones, Departamento de Tecnología, Fiscalización, Archivo, Digitadores de diferentes áreas, Tesorería y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación, validación y revisión de los documentos digitados del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, en la Carga de la nueva Plataforma del Sistema DCGP del año 2018 y en la Regularización de Cierre del Fondo Reponible Institucional, el día 05 de Enero del año en curso, según documentos anexos.		2,725.00	2,190,528.57
23	07-01-19	2019027719	Sitcorp, S. R. L.	Compra de Licencia Informática Exchgsrvrstd 2019 OLP NL GOV, para ser utilizada por el Departamento de Tecnología, en el Servidor de Correos de la Institución.		35,845.86	2,154,682.71
24	07-01-19	2019356331	Jesucita Feliz	Compra de Almuerzo, al Personal de la División de Control de Bienes, Activo Fijo, Dirección Administrativa Financiera, Transportación, Seguridad Militar, Mantenimiento, Departamento de Tecnología, Fiscalización, Digitadores de diferentes áreas, Decomiso y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación, validación y revisión de los documentos del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, el día 06 de Enero del año en curso.		5,920.00	2,148,762.71
25	07-01-19	2019362788	María Cristina Prado	Pago de Taxi, al Personal de la División de Tesorería, que estuvo laborando en horario extraordinario en el registro del Cierre de la 10ma. Regularización del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2018, y procesando expedientes para fines de pago por Transferencias, el día 05 de Enero del año en curso.		350.00	2,148,412.71
26	07-01-19	2019374541	Jesucita Feliz	Compra de Cena, al Personal de la División de Control de Bienes, Activo Fijo, Dirección Administrativa Financiera, Transportación, Seguridad Militar, Mantenimiento, Departamento de Tecnología, Fiscalización, Digitadores de diferentes áreas, Decomiso y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación, validación y revisión de los documentos del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, el día 06 de Enero del año en curso.		9,943.00	2,138,469.71
27	08-01-19	2021082075	Rafael Ponce De León	Pago renovación de Marbete, correspondiente al año 2019, para ser instalado en la unidad vehicular de la Jeepeta Ford Explorer Limited, año 2017, placa G411704, asignada a la Dirección General.		4,500.00	2,133,969.71
28	08-01-19	2017184713	Dania Lenissa Hawkins	Completivo de Transferencia liquidable no. 2017184713, realizada en fecha 07-01-19, a favor de Dania Lenissa Hawkins, para ser utilizada en el pago del Desayuno Institucional que realizará la Dirección de Recursos Humanos, con los Editores de Económica de los diferentes periódicos del país, a celebrarse el día 9 de Enero del presente año, en el Salón La Posta, del Restaurante Julieta Brasserie, por un valor total de RD\$15,360.00		360.00	2,133,609.71
29	08-01-19	2021633640	Francisco Alejandro Acosta	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Monte Plata, los días del día 10 al 15 de Diciembre del año 2018.		740.00	2,132,869.71
30	08-01-19	2021675244	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de suministro e instalación de cajas de seguridad, en las Farmacias del Pueblo del Municipio de Constanza, Provincia La Vega, el día 04 de Enero del presente año.		3,000.00	2,129,869.71
31	08-01-19	2022013090	Arisemdy José Espinal	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos, para el mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago.		15,000.00	2,114,869.71

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
32	08-01-19	2022046004	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando la entrega de cajas de seguridad, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Puerto Plata, los días 8 y 9 de Enero del presente año.		2,500.00	2,112,369.71
33	08-01-19	2022854882	MBE Comunicaciones, SRL	Pago Patrocinio del Concierto del merengero Fernando Villalona Sinfónico, el cual se realizó el día 25 de Diciembre del año 2018.		47,460.00	2,064,909.71
34	08-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar los pedidos generales de Farmacias del Pueblo y los reportes financieros de las mismas, correspondientes a los días 6, 10, 11, 12, 13, 17 y 19 de Diciembre del año 2018		17,850.00	2,047,059.71
35	08-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y entregando activos fijos en las Farmacias del Pueblo de las Zonas de Santo Domingo, Las Placetas, Sabana Iglesia, San Francisco de Macorís, Cotui y Puerto Plata, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Diciembre del año 2018.		28,650.00	2,018,409.71
36	08-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y entregando activos fijos en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San José de Las Matas, Constanza, Dajabon y Santo Domingo, correspondiente a los días 24, 26, 27 y 28 de Diciembre del año 2018.		25,350.00	1,993,059.71
37	09-01-19	2025809540	Viamar, S. A.	Compra de una Batería F150 Exp Expl Lincoln, para ser instalada en la unidad vehicular Jeepeta Ford Explorer, año 2017, asignada al Director General de la Institución.		9,639.77	1,983,419.94
38	09-01-19	2026371748	María Altagracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-12-18 al 25-01-19		2,700.00	1,980,719.94
39	09-01-19	2026382846	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a la fecha del 29-12-18 al 29-01-19		2,178.00	1,978,541.94
40	09-01-19	2026408972	Gregorio Alegría Armendáriz	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo Patronato La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 05-12-18 al 05-01-19		5,400.00	1,973,141.94
41	09-01-19	2026432142	Sabra Roberts Gómez	Transferencia Liquidable, para la compra de materiales de pintura y albañilería, los cuales serán utilizados en la remodelación de la Farmacia del Pueblo Autoridad Portuaria, en Santo Domingo Oeste.		20,530.00	1,952,611.94
42	10-01-19	2028236121	Ferretería Americana, SAS	Compra de materiales de pintura y albañilería, para ser utilizados en la Farmacia del Pueblo Autoridad Portuaria, en Santo Domingo Oeste, la cual se encuentra en proceso de remodelación, según documentos anexos.		6,470.57	1,946,141.37
43	10-01-19	N/A	Crédito a Cliente por Reverso de Transferencia ACH	Devolución automática del banco, por tener mal registrada la cuenta bancaria, correspondiente a la Transferencia No. 2026371748, realizada en fecha 09-01-19, a favor de María Altagracia Hilario, por un valor de RD\$2,700.00	2,700.00		1,948,841.37
44	10-01-19	2028684580	Ana Iris Rodríguez	Pago Lavado y Planchado de manteles, los cuales son utilizados en las diferentes actividades sociales y laborales, que realiza la Institución.		2,125.00	1,946,716.37
45	10-01-19	2029541333	Dania Lenissa Hawkins	Pago Impresión Digital de 15 ejemplares de 36 páginas cada uno, de Revista grapada Full color, con interior en satinado full color de ambos lados, medidas 8.5 x 11 pulgadas, portada y contraportada en cartonite laminada ambos lados mate, para ser utilizada por la Dirección General, según documentos anexos.		6,825.00	1,939,891.37
46	10-01-19	2029578070	María Altagracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-12-18 al 25-01-19.		2,700.00	1,937,191.37
47	11-01-19	2031496910	Loyda Montero Encarnación	Compra de 10 Transformadores de meta Halide 25 w, para ser utilizados en el mantenimiento de las luces del parqueo de la Institución.		18,000.00	1,919,191.37
48	11-01-19	2032364948	Loyda Montero Encarnación	Compra de masillas, tornillos y discos de lijas, para ser utilizados en el mantenimiento de los counters de las Farmacias del Pueblo Guaymate, Pascasio Toribio y Bayahibe, según documentos anexos.		1,795.50	1,917,395.87
49	11-01-19	2032370951	Jesucita Feliz	Compra de Cena, al Personal de la División de Control de Bienes, Activo Fijo, Transportación, Seguridad Militar, Mantenimiento, Fiscalización, Digitadores de diferentes áreas, Decomiso y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación, validación y revisión de los documentos del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, el día 10 de Enero del año en curso, según documentos anexos.		3,675.00	1,913,720.87
50	11-01-19	2032379936	Francis Ramírez	Aporte para la energía eléctrica del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Mencía, a favor de la Junta de Vecinos Manuel del Rosario Mencía, correspondiente al periodo del 28-12-18 al 28-01-19 y del 28-01-19 al 28-02-19, según documentos anexos.		1,000.00	1,912,720.87
51	11-01-19	2032394528	Loyda Montero Encarnación	Compra de brochas y rolos, para iniciar los trabajos de pintura de señalización del parqueo de la Sede Central de Ciudad Salud, según documentos anexos.		470.00	1,912,250.87
52	11-01-19	2032405572	Amaury José Félix Arias	Pago reimpresión de 2 juegos de planos, los cuales serán utilizados en el proceso de construcción de 42 Farmacias del Pueblo a nivel nacional, según documentos anexos.		2,840.36	1,909,410.51

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
53	11-01-19	2032681255	Loyda Montero Encarnación	Transferencia Liquidable, para la compra de materiales misceláneos que se utilizarán en los mantenimientos de los counters, que son colocados en las diferentes Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		15,000.00	1,894,410.51
54	14-01-19	2038173048	Sitcorp, S. R. L.	Compra de Licencia Informática Exchgsrvrstd 2019 OLP NL GOV UstrCAL, para ser utilizada por el Departamento de Tecnología, en el Servidor de Correos de la Institución.		17,526.43	1,876,884.08
55	14-01-19	2038208844	Tropical Lunch Vivian Díaz, SRL	Pago de 80 raciones de almuerzos y refrigerios, ofrecidos a los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según documentos anexos.		39,856.50	1,837,027.58
56	14-01-19	2038218987	Jesucita Feliz	Compra de Cena, al Personal de la División de Control de Bienes, Activo Fijo, Dirección de Operaciones & Logística, Transportación, Seguridad Militar, Mantenimiento, Fiscalización, Digitadores de diferentes áreas, Archivo y Correspondencia y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación, validación y revisión de los documentos del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, el día 11 de Enero del año en curso, según documentos anexos.		6,580.00	1,830,447.58
57	14-01-19	2038236304	Jesucita Feliz	Compra de Cena, al Personal de la División de Control de Bienes, Activo Fijo, Dirección de Operaciones & Logística, Transportación, Seguridad Militar, Mantenimiento, Fiscalización, Digitadores de diferentes áreas, y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación, validación y revisión de los documentos del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, el día 12 de Enero del año en curso, según documentos anexos.		4,905.00	1,825,542.58
58	14-01-19	2039817560	Pedro Juan Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de retiro de materiales, en la Farmacia del Pueblo Hospital Desiderio Acosta, en Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, el día 03 de Enero del presente año.		1,500.00	1,824,042.58
59	14-01-19	327132780	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2031496910, realizada en fecha 11-01-19, a favor de Loyda Montero Encarnación, por un valor total de RD\$18,000.00	13.59		1,824,056.17
60	14-01-19	2040097749	Jaris Martín Fernández	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		50,000.00	1,774,056.17
61	17-01-19	2051102308	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales, del día 14 al día 16 de Enero del presente año.		9,100.00	1,764,956.17
62	17-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Zona Sur del país, con la finalidad de realizar una Inspección a las Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días del 10 al 12 de Enero del presente año.		14,700.00	1,750,256.17
63	17-01-19	327134968	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2022013090, realizada en fecha 08-01-19, a favor de Arismendy José Espinal, por un valor total de RD\$15,000.00	226.00		1,750,482.17
64	17-01-19	327134969	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2032681255, realizada en fecha 11-01-19, a favor de Loyda Montero Encarnación, por un valor total de RD\$15,000.00	114.63		1,750,596.80
65	18-01-19	2056031164	B & E Eléctricos y Plomería	Compra de materiales eléctricos, los cuales serán utilizados en las reparaciones de la Institución.		23,386.48	1,727,210.32
66	18-01-19	2056103548	Kcetes Pro, S. A.	Compra de Baterías, cargador y memoria, para ser utilizados en la Cámara de la Institución.		6,723.50	1,720,486.82
67	18-01-19	2056123680	Dulce María Rodríguez	Compra de tres (3) talonarios de ventas de Drogas Controladas, CIDC (Clase B), para ser utilizados por la División del Almacén General de Insumos para la Salud		3,000.00	1,717,486.82
68	18-01-19	2056195919	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Puerto Plata, el día 18 de Enero del año en curso, con la finalidad de realizar el levantamiento del área donde se realizará el lanzamiento de la Campaña "No Pagues un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo, la cual se llevará a cabo el día 23 de Enero del presente año.		1,800.00	1,715,686.82
69	18-01-19	2056140658	Fernando Martín Mosquea	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso, con la finalidad de asistir al lanzamiento de la Campaña "No Pagues un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo.		1,800.00	1,713,886.82
70	18-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar el levantamiento del área donde se realizará la Campaña "No Pagues un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo, la cual se llevará a cabo el día 23 de Enero del año en curso.		6,300.00	1,707,586.82
71	18-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y entregando activos fijos, en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Puerto Plata, Constanza, Jarabacoa, y Santo Domingo, los días 03 y 04 de Enero del presente año.		10,500.00	1,697,086.82

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
72	18-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Francisco de Macorís, Cotui, Monseñor Nouel, La Vega, Jarabacoa y Espaillat (Moca), correspondiente al día 07 de Enero del año en curso		7,000.00	1,690,086.82
73	18-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de acompañar al Director General de la Institución, como parte protocolar, el día 16 de Enero del año en curso.		3,600.00	1,686,486.82
74	18-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo participando en una Audiencia, en el Palacio de Justicia de la Provincia de Santiago, el día 9 de Enero del año en curso.		3,900.00	1,682,586.82
75	18-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Provincia de Azua, con la finalidad de dar seguimiento al caso de la Farmacia del Pueblo Los Toros, en la referida provincia, el día 17 de Enero del año en curso.		3,900.00	1,678,686.82
76	18-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar las entrega de Medicamentos del Programa Pronacarcor y realizando una Donación Especial al Hospital José María Cabral y Báez, el día 11 de Enero del presente año.		2,500.00	1,676,186.82
77	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión, el día 03 de Enero del año en curso.		3,800.00	1,672,386.82
78	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de los Pedidos Generales y los Reportes Financieros de FP, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.		6,300.00	1,666,086.82
79	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión en las FP de Santo Domingo, Guerra y Boca Chica, el día 17 de Diciembre de 2018.		1,800.00	1,664,286.82
80	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión Especial en las FP de Cayetano Germosén, en Moca Provincia Espaillat, el día 10 de Enero del año en curso.		5,400.00	1,658,886.82
81	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión Especial en las FP de la Provincia de Jimaní, el día 4 de Enero del año en curso.		5,400.00	1,653,486.82
82	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad Los Ríos, en Constanza, Provincia La Vega, el día 13 de Diciembre del año 2018		4,200.00	1,649,286.82
83	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 03 de Enero del año en curso.		6,200.00	1,643,086.82
84	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Supervisión, eléctricos, aires acondicionados, entregando cajas de seguridad, entre otros, en las Provincias de La Romana, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, Villa Altagracia, Espaillat y San Cristóbal, correspondiente a los días 8, 9 y 10 de Enero del presente año.		34,850.00	1,608,236.82
85	22-01-19	2064637217	Loyda Montero Encarnación	Compra de angulares que serán colocados en la fijación de las cajas de seguridad de las Farmacias del Pueblo Unap San Marcos, Unap Estero Hondo, Unap Castillo- Isabela Histórica, Unap Las Navas, Hospital Dolores de la Cruz, Hospital Municipal Imbert, Llanos de Pérez, Los Hidalgos, Villa Isabela y Hospital Octaviano Estrella Madera, de la Provincia de Puerto Plata.		2,490.00	1,605,746.82
86	22-01-19	2064652859	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de revisar los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 3 de Enero del presente año.		1,250.00	1,604,496.82
87	22-01-19	2064661344	Armando Arturo Saturnino	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de La Vega, con la finalidad de retirar los Bonos Navideños de los Colaboradores de esa zona, correspondiente al día 19 de Diciembre de 2018		1,400.00	1,603,096.82
88	22-01-19	2064668355	Elvis José Fuertes Soto	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia Peravia, Bani, con la finalidad de realizar la entrega de los Documentos de Colecturía, correspondiente al día 10 de Enero del año en curso.		1,400.00	1,601,696.82
89	22-01-19	2064676400	Ediges Ramón Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de realizar la entrega de los Documentos de Colecturía y retirar los Tickets de Combustible, correspondiente al día 10 de Enero del año en curso.		1,400.00	1,600,296.82

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
90	22-01-19	2064689428	Santiago Santiago Encarnación	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la Supervisión de los trabajos de Fumigación realizados en las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur, los días del 8 al 9 de Enero del presente año.		2,000.00	1,598,296.82
91	22-01-19	2064699181	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de las cajas de seguridad de las Farmacias del Pueblo Unap San Marcos, Unap Estero Hondo, Unap Castillo- Isabela Histórica, Unap Las Navas, Hospital Dolores de la Cruz, Hospital Municipal Imbert, Llanos de Pérez, Los Hidalgos, Villa Isabela y Hospital Octaviano Estrella Madera, de la Provincia de Puerto Plata, donde se llevará a cabo la Campaña "No Pagues un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo.		3,000.00	1,595,296.82
92	22-01-19	2064724560	Jaris Martin Fernández	Compra de materiales de plomería, los cuales serán utilizados en la reparación de los baños del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		1,010.40	1,594,286.42
93	22-01-19	2064737014	Fidelia Evangelista Díaz	Compra de Almuerzo, al personal del Departamento Financiero, que estuvo realizando gestiones de firmas para los Libramientos de la Institución, en el Ministerio de Salud Pública, el día 09 de Enero del presente año		375.00	1,593,911.42
94	22-01-19	2064748085	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Patronato La Nueva Barquita, Hospital Municipal Barrio Lindo y Hospital Municipal Dr. Alejo Martínez García, con la finalidad de brindarle soporte técnico a las mismas, el día 3 de Enero del presente año.		900.00	1,593,011.42
95	22-01-19	2064799250	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria La Rosa Cenovi, Centro de Atención Primaria La Peña y Centro de Atención Primaria El Coco 2, en las Provincias Duarte (San Francisco de Macorís) y Hermanas Mirabal (Salcedo), respectivamente, con la finalidad de realizar las instalaciones de los equipos tecnológicos de las mismas, el día 3 de Enero del presente año.		1,800.00	1,591,211.42
96	22-01-19	2064809827	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el levantamiento del área donde se construirá una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, el día 11 de Enero del presente año.		800.00	1,590,411.42
97	22-01-19	2064822039	Dulce Rosario Villalona	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión Especial en las FP de la Provincia de Jimaní, el día 4 de Enero del año en curso.		1,000.00	1,589,411.42
98	22-01-19	2064835934	Leudys Fermín Cruz	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo transportando colaboradores a la Provincia de Dajabón y entregando documentos en la Sede Central de Santo Domingo, los días 8 y 9 de Enero del año en curso.		1,500.00	1,587,911.42
99	22-01-19	2064860442	Chanel Marianzi Reynoso Hernández	Compra de Bizcocho, para ser obsequiado al grupo de colaboradores que ganaron el concurso "Decora tu Puerta", el cual se realizó con motivo de las Fiestas Navideñas, en la Sede Central de Santo Domingo.		2,250.00	1,585,661.42
100	22-01-19	2064891983	Alfonso Santos Peña	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará acompañando al Director General de la Institución, en el lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo, la cual se realizará en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		1,100.00	1,584,561.42
101	22-01-19	2064900165	Dania Lenissa Hawkins	Lavado y Planchado de los manteles, que son utilizados en las diferentes actividades sociales y laborales de la Institución.		850.00	1,583,711.42
102	22-01-19	2064912955	Fernando Martin Mosquea	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo al lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo, la cual se realizará en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		1,800.00	1,581,911.42
103	22-01-19	2064926087	Aurisleidy Reyes Díaz	Pago reparación de la puerta comercial de la Farmacia del Pueblo Hospital Angel Concepción Lajara, de la Provincia Hermanas Mirabal (Salcedo).		700.00	1,581,211.42
104	22-01-19	2065001803	Arismendy José Espinal	Comprar de 2 tiradores de puertas comercial, para ser instalados en la Farmacia del Pueblo Pedro Emilio Marchena, en la Provincia Monseñor Nouel (Bonaó)		400.00	1,580,811.42
105	22-01-19	2065011728	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo al lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo, la cual se realizará en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		1,800.00	1,579,011.42
106	22-01-19	2065025422	María Cristina Prado	Compra de Cena, al Personal de la División de Contabilidad, Transportación, Seguridad Militar, Mantenimiento, Tesorería y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la Realización de los Informes Financieros correspondientes al año 2018, requeridos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Digecog, el día 17 de Enero del año en curso.		2,425.00	1,576,586.42
107	22-01-19	2065039249	Jesucita Feliz	Recarga de Combustible, al personal del Departamento Financiero, que estuvo trabajando en horario extraordinario, el día 14 de Enero del presente año.		500.00	1,576,086.42
108	22-01-19	327204700	Deposito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 2017081520, realizada en fecha 07-01-19, a favor de Juan Pedro Rodríguez, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		1,577,086.42

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
109	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte en el traslado de las Cajas Navideñas, desde la Sede Central de Santo Domingo, hasta el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 4 de Enero del presente año.		2,500.00	1,574,586.42
110	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte y Sur del país, con la finalidad de retirar los Tickets de Combustible y entregar los Inventarios de Farmacias del Pueblo, los días 4 y 7 de Enero del presente año.		8,400.00	1,566,186.42
111	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el levantamiento de solicitud de nueva Farmacia del Pueblo en la Provincia de Santiago, el día 9 de Enero del año en curso.		3,000.00	1,563,186.42
112	22-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de viáticos, al personal de la División de Distribución de Santo Domingo, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de San Cristóbal, el día 7 de Enero del presente año.		2,500.00	1,560,686.42
113	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el levantamiento de solicitud de nuevas Farmacias del Pueblo en la Provincia de Puerto Plata, el día 11 de Enero del año en curso.		3,600.00	1,557,086.42
114	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte en el traslado de las Cajas Navideñas, desde la Sede Central de Santo Domingo, hasta el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 10 de Enero del presente año.		2,000.00	1,555,086.42
115	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento de vehículo y entregando documentos, en la Sede Central de Santo Domingo, el día 27 de Diciembre del año 2018.		1,500.00	1,553,586.42
116	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en una reunión, en la Sede Central de Santo Domingo, el día 10 de Enero del presente año.		3,250.00	1,550,336.42
117	22-01-19	N/M	Nomina Masiva, al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará participando como personal de Seguridad, en el Lanzamiento de la Campaña "No Pagues un Peso Más", la cual estará realizando la Dirección de Farmacias del Pueblo en el Hospital Ricardo Limardo, en la Provincia de Puerto Plata, y también estará asistiendo al primer picazo para la construcción de una nueva FP en la referida provincia, los días 22 y 23 de Enero del presente año.		21,000.00	1,529,336.42
118	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo al Lanzamiento de la Campaña "No Pagues un Peso Más", la cual realizará la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, los días 22 y 23 de Enero del año en curso.		20,200.00	1,509,136.42
119	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo al Lanzamiento de la Campaña "No Pagues un Peso Más", la cual realizará la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		3,600.00	1,505,536.42
120	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo al Lanzamiento de la Campaña "No Pagues un Peso Más", la cual realizará la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		6,300.00	1,499,236.42
121	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo al Lanzamiento de la Campaña "No Pagues un Peso Más", la cual realizará la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, los días 23 y 24 de Enero del año en curso.		7,500.00	1,491,736.42
122	22-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará acompañando al Director General de la Institución, en el lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo, la cual se realizará en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		3,900.00	1,487,836.42
123	22-01-19	2066337136	Alberto Santana Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará asistiendo al Lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", la cual se realizará en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del presente año.		1,100.00	1,486,736.42
124	22-01-19	2066362707	Ana Iris Rodríguez	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en los gastos imprevistos del Lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", la cual se realizará en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del presente año.		7,000.00	1,479,736.42
125	22-01-19	2066379179	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará presidiendo el Lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", la cual estará realizando la Dirección de Farmacias del Pueblo, en el Hospital Ricardo Limardo, en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		3,300.00	1,476,436.42
126	22-01-19	2066389610	Rafael Ponce De León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo al Lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", la cual se realizará en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del presente año.		1,500.00	1,474,936.42

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
127	22-01-19	2066401424	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales, del día 23 al día 25 de Enero del presente año,		9,100.00	1,465,836.42
128	23-01-19	2069858691	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	1,418,336.42
129	23-01-19	2069879497	Omega Tech	Compra de Ochocientas (800) Cintas para Impresoras Unitype, para ser instaladas en las Impresoras Epson TM-2200 ERC-38, de las diferentes Farmacias del Pueblo		28,345.76	1,389,990.66
130	23-01-19	2069915774	Armando Rafael del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Lic. Teresa de Jesús Garces Mateo, Directora Jurídica, hacia la Provincia de Santiago, el día 16 de Enero del año en curso.		1,500.00	1,388,490.66
131	23-01-19	2069925250	Chanel Marianzi Reynoso Hernández	Compra de pilas alcalinas AA4+aaa478, las cuales serán utilizadas en los equipos médicos de la Unidad Médica de la Institución.		160.00	1,388,330.66
132	23-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia de Puerto Plata, el día 18 de Enero del año en curso, con la finalidad de realizar el levantamiento del área donde se realizará la Campaña "No pagues un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo, la cual se realizara el día 23 de Enero del año en curso.		5,700.00	1,382,630.66
133	23-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Zonas Norte, Sur y Este del país, con la finalidad de entregar Documentos de Colecturía, de Inventarios de FP y de retirar los Tickets de Combustible, los días 7 y 11 de Enero del año en curso.		5,600.00	1,377,030.66
134	23-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de cambio de neveras y de llavín; realizando instalaciones de counters, supervisando las habilitaciones de nuevas FP, entre otros, en las Provincias de Santiago, San Cristóbal, Peravia, La Romana, Puerto Plata y Espailat, (Moca), correspondiente a los días 14, 15, 16, 17 y 18 de Enero del presente año.		28,400.00	1,348,630.66
135	23-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación y entrenamiento de cajas de seguridad, los días del 15 al 17 de Enero del año en curso, en las Farmacias del Pueblo Unap San Marcos, Unap Estero Hondo, Unap Castillo-Isabela Histórica, Unap Las Navas, Hospital Dolores de la Cruz, Hospital Municipal Imbert, Llanos de Pérez, Los Hidalgos, Villa Isabela y Hospital Octaviano Estrella Madera, donde se realizara el Lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", en la Provincia de Puerto Plata.		25,100.00	1,323,530.66
136	23-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento de los Programas Sociales Pesca y Pautin, a los Hospitales José María Cabral y Báez y Arturo Gruillon, en la Provincia de Santiago, el día 16 de Enero del año en curso.		6,900.00	1,316,630.66
137	24-01-19	2076512252	Viamar, S. A.	Pago Mantenimiento Preventivo y Correctivo, a la unidad vehicular Jeepeta Ford Explorer Limited 4 x 4, placa G411704, año 2017, asignada a la Dirección General.		6,042.57	1,310,588.09
138	24-01-19	2076547664	Dulce Rosario Villalona	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando Volanteo de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		1,000.00	1,309,588.09
139	24-01-19	2076565204	Ana María Aquino	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de pintura de los counters de la Farmacia del Pueblo Hospital Ricardo Limardo, en la Provincia de Puerto Plata, el día 18 de Enero del año en curso.		1,500.00	1,308,088.09
140	24-01-19	2076581325	Altagracia Marinayir Pérez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando levantamientos para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Independencia, Bahoruco, San Juan de la Maguana, Azua, San José de Ocoa y Peravia, correspondiente a los días 23, 24, y 25 de Enero del año en curso.		4,000.00	1,304,088.09
141	24-01-19	20766615958	Ana María Aquino	Compra de materiales de construcción, para realizar el primer picazo de la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria y Diagnóstico Puerto Plata, en la Provincia de Puerto Plata, el día 22 de Enero del presente año.		1,790.00	1,302,298.09
142	24-01-19	2076642306	Fidelia Evangelista Díaz	Compra de Almuerzo, al personal del Departamento Financiero, que estuvo realizando gestiones de firmas para los Libramientos de la Institución, en el Ministerio de Salud Pública, el día 18 de Enero del presente año		300.00	1,301,998.09
143	24-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y los Reportes Financieros de las FP, correspondientes a los días 7 y 8 de Enero del año en curso.		29,400.00	1,272,598.09
144	24-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Verón y Azua, correspondiente al día 10 de Enero del presente año.		6,000.00	1,266,598.09

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
145	24-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Yamasa, correspondiente al día 09 de Enero del presente año.		2,500.00	1,264,098.09
146	24-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Higuey y La Romana, correspondiente al día 09 de Enero del presente año.		6,000.00	1,258,098.09
147	24-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Conavihsida, en las rutas de San Cristóbal, Villa Altagracia, San Juan, Barahona, Bani, San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 10 y 11 de Enero del presente año.		19,500.00	1,238,598.09
148	24-01-19	N/M	Nomina Masiva, al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de las Farmacias del Pueblo, ubicadas en la Provincia de Puerto Plata, el día 18 de Enero del presente año.		17,400.00	1,221,198.09
149	24-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo, de las zonas de Mao, Damajagua, Moca, Salcedo, Santo Domingo y Puerto Plata, correspondiente a los días 7, 11, 16 y 17 de Enero del presente año.		21,450.00	1,199,748.09
150	24-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el levantamiento por la solicitud de una nueva Farmacia en Veragua, Provincia Espaillat, el día 14 de Enero del año en curso.		3,600.00	1,196,148.09
151	25-01-19	2080231817	Ana Iris Rodríguez	Compra de arreglo de mesa, alquiler de sillas con forros y Carpa, y 2 paquetes de botellitas de agua, utilizados en el Lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", realizada en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del año en curso.		7,906.00	1,188,242.09
152	25-01-19	2080255811	Jhonatan Manuel Mera	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará realizando una Capacitación e Interconexión del Sistema PVFP, en la Farmacia del Pueblo Llanos de Pérez, en la Provincia de Puerto Plata, el día 25 de Enero del año en curso.		2,000.00	1,186,242.09
153	25-01-19	346464338	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2066362707, realizada en fecha 22-01-19, a favor de Ana Iris Rodríguez, por un valor total de RD\$7,000.00	102.70		1,186,344.79
154	28-01-19	346165359	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2017007608, realizada en fecha 07-01-19, a favor de Ivetsy Sabrina Ruiz, por un valor total de RD\$50,000.00	158.14		1,186,502.93
155	28-01-19	209279772	Ivetsy Sabrina Ruiz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		50,000.00	1,136,502.93
156	28-01-19	2092851514	Publimiscel, S. R. L.	Compra de Puente en Truss Dimensión 8x10 y 10x 10, Impresión de Banner 8x10 y alquiler de Tarima dimensión 12x8 pies, para ser utilizados en el montaje del Lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", de la Dirección de Farmacias del Pueblo, realizada en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del presente año		25,651.00	1,110,851.93
157	28-01-19	2092874973	Grupo Remi, S. R. L.	Compra de 15 Patchords Cat 6 de 15 pies Certificados y 15 Cables HDMI de 15 pies, para ser utilizados en el Departamento de Tecnología		10,339.50	1,100,512.43
158	28-01-19	2092988254	MR y PC Investments, S.A.S.	Pago de Impresión y ploteo de 240 juegos de Planos, correspondiente al proceso de Construcción de las Farmacias del Pueblo CP-11-2018		28,801.44	1,071,710.99
159	28-01-19	2092999456	Chanel Marianzi Reynoso Hernández	Compra de artículos comestibles, utilizados en la Dirección de Recursos Humanos, el día 23 de Enero del año en curso.		903.11	1,070,807.88
160	28-01-19	2093017310	Ana Iris Rodríguez	Transferencia Liquidable, para ser utilizada por el personal del Departamento de Comunicaciones, en los gastos extraordinarios, relativos al primer picazo para la construcción de la nueva Farmacia del Pueblo "Las Barías", en la Provincia de Azua, el día 29 de Enero del año en curso.		15,000.00	1,055,807.88
161	28-01-19	2093065916	María De la Altagracia Frías	Compra de Cena y Almuerzo, al personal de la División de Control de Calidad, Departamento de Planificación y Desarrollo, Transportación, Mantenimiento y División de Control de Bienes, que estuvo laborando en horario extraordinario en la Digitación de los Inventarios de Farmacias del Pueblo 2018, en el Sistema SGP, los días 25 y 26 de Enero del presente año.		4,670.00	1,051,137.88
162	28-01-19	2093076202	Dorotea Rodríguez	Pago reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Veragua, en la Provincia Espaillat (Moca).		1,351.00	1,049,786.88
163	28-01-19	2093087587	Rosaína Aracelis Rivas	Pago reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Ramón Matías Mella, en la Provincia de Dajabón		1,800.00	1,047,986.88
164	28-01-19	2093234447	Padrón Office Supply, S.R.L.	Compra de 5 Adaptador VGA a HDMI y 5 Adaptador Display Port a HDMI, para ser utilizados en el Departamento de Tecnología		13,885.59	1,034,101.29
165	28-01-19	2093255014	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará presidiendo el acto del Primer Picazo, por la construcción de la nueva Farmacia del Pueblo "Las Barías", en la Provincia de Azua, el día 29 de Enero del año en curso.		2,200.00	1,031,901.29
166	28-01-19	2093263424	Rafael Ponce De León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará brindando soporte de Chofer al Director General de la Institución, quien asistirá al acto del Primer Picazo, por la Construcción de la nueva Farmacia del Pueblo "Las Barías", en la Provincia de Azua, el día 29 de Enero del presente año.		1,000.00	1,030,901.29

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
167	28-01-19	2093646267	Alberto Santana Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará participando como agentes de Seguridad, en el acto del primer picazo de la Farmacia del Pueblo, Centro de Primer Nivel de Atención Primario, del Distrito Municipal "Las Barías", en la Provincia de Azua, los días 28 y 29 de Enero del presente año.		4,800.00	1,026,101.29
168	28-01-19	2093656822	Angel Raudy Peña Morillo	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará participando como agentes de Seguridad, en el acto del primer picazo de la Farmacia del Pueblo, Centro de Primer Nivel de Atención Primario, del Distrito Municipal "Las Barías", en la Provincia de Azua, los días 28 y 29 de Enero del presente año.		3,000.00	1,023,101.29
169	28-01-19	2093722007	Jeisson Díaz de la Cruz	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará participando como agentes de Seguridad, en el acto del primer picazo de la Farmacia del Pueblo, Centro de Primer Nivel de Atención Primario, del Distrito Municipal "Las Barías", en la Provincia de Azua, los días 28 y 29 de Enero del presente año.		3,000.00	1,020,101.29
170	28-01-19	2093894687	Kerbin A. Medrano Saviñón	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará participando como agentes de Seguridad, en el acto del primer picazo de la Farmacia del Pueblo, Centro de Primer Nivel de Atención Primario, del Distrito Municipal "Las Barías", en la Provincia de Azua, los días 28 y 29 de Enero del presente año.		3,000.00	1,017,101.29
171	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo transportando personal de Tecnología, a la Provincia de Puerto Plata, los días 15 y 17 de Enero del presente año.		1,750.00	1,015,351.29
172	31-01-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a Conavihsida, en las rutas de Mao, San Juan, San Pedro de Macorís, La Vega y Santiago, correspondiente al día 18 de Enero del presente año.		11,000.00	1,004,351.29
173	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Zonas Norte y Sur del país, con la finalidad de entregar Documentos de Colecturía y recibir los Bonos Navideños, los días 7 y 11 de Diciembre del año 2018.		2,800.00	1,001,551.29
174	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 17 de Enero del año en curso.		6,200.00	995,351.29
175	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento de local para habilitación de nuevas FP, remozamiento a la FP Hospital Ricardo Limardo, supervisión de mantenimiento Lote 5-2018, entre otros, en las Provincias de Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Nouel y Santiago, los días 14, 15, 17 y 18 de Enero del año en curso.		16,600.00	978,751.29
176	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Zonas Norte, Sur y Este el país, y Villa Altagracia, con la finalidad de entregar Documentos de Colecturía y participar en una reunión con el Director General de la Institución, sobre el Lanzamiento de la Campaña "No Pagues Un Peso Más", los días 17 y 22 de Enero del presente año.		18,200.00	960,551.29
177	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo visitando la Provincia de Monseñor Nouel (Bonaó), con la finalidad de realizar las Supervisiones, levantamiento y retiro de recetas despachadas del Programa Pausam, a los Hospitales Dr. Pascasio Toribio y Dr. Pedro E. Marchena, el día 22 del presente año.		2,500.00	958,051.29
178	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en la Presentación de Logros 2018 y Metas 2019, realizado en el Salón de Conferencias, el día 11 de Enero del presente año.		2,750.00	955,301.29
179	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en los actos relativos al Lanzamiento de la Campaña "No Pagues ni Un Peso Más", realizado en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del presente año.		6,600.00	948,701.29
180	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en los actos relativos al Lanzamiento de la Campaña "No Pagues ni Un Peso Más", realizado en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del presente año.		6,000.00	942,701.29
181	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando un levantamiento de las FP de la Provincia Peravia (Bani), el día 24 de Enero del presente año.		3,600.00	939,101.29
182	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la Capacitación e Interconexión del Sistema PVFP, en la FP Llanos de Pérez, en la Provincia de Puerto Plata, el día 25 de Enero del presente año.		4,500.00	934,601.29

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
183	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el levantamiento del área donde se realizará el acto del primer picazo de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Azua, el día 29 del presente año		4,750.00	929,851.29
184	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto del primer picazo, para la construcción de una nueva FP en la Provincia de Azua, el día 29 de Enero del presente año.		4,200.00	925,651.29
185	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto del primer picazo, para la construcción de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Azua, el día 29 de Enero del presente año.		8,400.00	917,251.29
186	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estará visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 31 de Enero del año en curso.		6,200.00	911,051.29
187	31-01-19	2111459901	Ferretería Americana, SAS	Compra de 20 galones de Pintura Trafico Blanco J-50, la cual será utilizada en la señalización de los parqueos de la Institución, de Ciudad Salud.		27,540.59	883,510.70
188	31-01-19	2111485613	Sabra Roberts Gómez	Compra de masillas para la pintura de counters, tornillos para confección de anaqueles y sensor para la reparación del aire acondicionado de la Farmacia del Pueblo CertRV		2,700.75	880,809.95
189	31-01-19	2111522295	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales, del día 28 al día 30 de Enero del presente año		9,100.00	871,709.95
190	31-01-19	2111532987	Santiago Santiago Encarnación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizado la Supervisión de los trabajos de Fumigación realizados en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, correspondiente a los días del 9 al 11 de Enero del presente año.		10,400.00	861,309.95
191	31-01-19	2111656411	Loyda Montero Encarnación	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de materiales de pintura, para pintar la fachada de la Sede Central de Ciudad Salud.		5,000.00	856,309.95
192	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de tomar las medidas para la confección de uniformes, y también participar en una reunión con el personal de dicho almacén, el día 31 de Enero del presente año.		4,500.00	851,809.95
193	31-01-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Levantamiento de local para habilitación de nuevas FP, en las Provincias de Santiago y Puerto Plata, los días 9 y 11 de Enero del año en curso.		4,200.00	847,609.95
194	31-01-19	2112109725	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria Llanos de Perez, Hospital Municipal Navarrete y Centro Primer Nivel de Atención Juncalito, en las Provincias de Puerto Plata y Santiago, con la finalidad de realizar la instalación de los equipos tecnológicos en dichas FP, el día 15 de Enero del presente año.		1,200.00	846,409.95
195	31-01-19	2112120377	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Hospital Ricardo Limardo, con la finalidad de retirar del counter los equipos tecnológicos e instalar otros de manera provisional, en la Provincia de Puerto Plata, el día 17 de Enero del presente año.		900.00	845,509.95
196	31-01-19	2112139576	Maderas Decorativas (Madeco), S. A.	Compra de tres (3) Pistolas Sagola Junior Gravedad Alta, para ser utilizadas en la pintura de los counters de las Farmacias del Pueblo.		5,130.97	840,378.98
197	31-01-19	2112156678	Agroindustrial Ferretera, SRL	Compra de una Lijadora Total 320W, Modelo UTF1301826, la cual será utilizada para las confecciones de los counters de las Farmacias del Pueblo.		2,108.58	838,270.40
198	31-01-19	2112186311	Altagracia Marinayir Pérez	Recarga de Combustible, al personal de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando el levantamiento para los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monte Cristi, Valverde y Dajabon, correspondiente a los días 30 y 31 de Enero y 01 de Febrero del año en curso.		4,000.00	834,270.40
199	31-01-19	2112201773	Ana Iris Rodríguez	Llenado del Cilindro de gas de 100 libras, que es utilizado en el comedor de empleados de la Sede Central de Ciudad Salud.		2,923.20	831,347.20
200	31-01-19	2112213811	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Hospital Ricardo Limardo, en la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar la Reinstalación de los equipos tecnológicos que estaban instalados de manera provisional, el día 22 de Enero del presente año.		900.00	830,447.20
201	31-01-19	2112226265	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el levantamiento para los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias Sánchez Ramírez y La Vega, el día 28 de Enero del año en curso.		2,000.00	828,447.20

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
202	31-01-19	2112235303	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Supervisión de la habilitación de las Farmacias del Pueblo Boca Férrea, Zafarraya y Centro de Diagnóstico de Moca, en la Provincia Espaillat, el día 24 de Enero de Enero del año en curso.		2,750.00	825,697.20
203	31-01-19	2112243503	Ana Iris Rodríguez	Pago de Lavado y Planchado de los manteles de la Institución, los cuales son utilizados en las diferentes actividades laborales y sociales de la misma.		2,550.00	823,147.20
204	31-01-19	2112254124	Filpo Samuel Mejía	Pago de Viáticos, al Subdirector General, que estuvo asistiendo al acto del primer picazo, para la construcción de una nueva Farmacia del Pueblo, en los Jovillos, Provincia de Azua, el día 29 de Enero del año en curso.		2,000.00	821,147.20
205	31-01-19	2112264699	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Lic. Yissette Mejía Vitini, y al Ing. Carlos Darwin Martínez, Encargada de Compensación y Beneficios y Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, respectivamente, pertenecientes a la Dirección de Recursos Humanos, al Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de tomar las medidas al personal de dicho almacén para fines de confección de uniformes, y de participar en una reunión, el día 31 de Enero del presente año.		1,500.00	819,647.20
206	31-01-19	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Enero de 2019.		2,175.74	817,471.46
207	31-01-19	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Enero de 2019.		375.00	817,096.46
Balance Final ➡					1,805,615.56	1,567,722.77	817,096.46

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
PREPARADO POR

LIC. RAFAEL DARIO RODRIGUEZ
AUTORIZADO POR

LIC. JESUCITA FELIZ
REVISADO POR