

**Libro de Banco
del 1 al 30 de Abril del 2018**

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

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|---|--------|-----------|---------------------|
| 1 | 02-04-18 | | | Balance Inicial al 29-03-18 | | | 2,106,568.84 |
| 2 | 03-04-18 | 000854 | Soluciones Corporativas (Solucorp) | Compra de 50 Cables USB MACHO/MACHO, para ser usados en las impresoras de puntos de ventas, que están instaladas en las Farmacias del Pueblo. | | 6,215.00 | 2,100,353.84 |
| 3 | 03-04-18 | 000855 | B & E Eléctricos y Plomería, S. R. L. | Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en las instalaciones adicionales de diez (10) inversores y sus baterías, en las Farmacias del Pueblo. | | 23,998.94 | 2,076,354.90 |
| 4 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladará a las Provincias de Azua y San Juan para realizar Supervisión a los colaboradores de Farmacias del Pueblo, los días del 05 al 06 de Abril del año en curso. | | 11,200.00 | 2,065,154.90 |
| 5 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la entrega de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, los días 03, 04, 10 y 11 de Abril del año en curso. | | 48,000.00 | 2,017,154.90 |
| 6 | 03-04-18 | 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 la habilitación de la FP La Caleta en La Romana, entrega de materiales a la FP en Santiago, entrega de counter a la FP La Caleta en La Romana, y entrenamiento cajas fuertes en la FP Elías Piña y Azua, terminación de los trabajos de habilitación FP Centro Diagnóstico de Jimaní en la Provincia Independencia; correspondiente a los días 23, 26, 27 y 28 de Marzo del año en curso. | | 49,650.00 | 1,967,504.90 |
| 7 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar, que se trasladará a la Provincia de La Romana, en la apertura de la Farmacia del Pueblo La Caleta, el día 27 de Marzo del año en curso. | | 4,600.00 | 1,962,904.90 |
| 8 | 03-04-18 | 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 la conclusión para la habilitación de la FP La Caleta, en La Romana, el día 26 de Marzo del año en curso. | | 4,250.00 | 1,958,654.90 |
| 9 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes | Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará realizando inventario aleatorio, en el Almacén Regional de Santiago, el día 27 de Marzo del año en curso. | | 3,300.00 | 1,955,354.90 |
| 10 | 03-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos (Conavihsida), en las rutas de Higuey; San Pedro, Hato Mayor y la Romana, correspondientes al día 23 de Marzo del año en curso. | | 6,000.00 | 1,949,354.90 |
| 11 | 03-04-18 | 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 Supervisión para la habilitación de la FP La Caleta, en la Provincia de La Romana y asistir a la inauguración de la FP Centro Diagnóstico de Jimaní en la Provincia Independencia; correspondiente a los días 24, 26 y 27 de Marzo del año en curso. | | 9,100.00 | 1,940,254.90 |
| 12 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Partido, Hospital Municipal Dra. Lilian Fernández y Hospital Municipal de Esperanza, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 15 de Marzo del año en curso. | | 3,000.00 | 1,937,254.90 |
| 13 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo Estación de Bomberos, Hospital San Vicente de Paul, L/C Curne, Hospital Municipal Felipe J. Achezar y Dr. Rafael Gutiérrez Sánchez, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 13 de Marzo del año en curso. | | 1,800.00 | 1,935,454.90 |
| 14 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Pedro Céspedes de Constanza, Centro de atención Primaria Tiro al Medio, L/C Barrio La Colonia, Octavia Gautier Vidal y Cooperativa Vega Real Constanza, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 20 de Marzo del año en curso. | | 2,400.00 | 1,933,054.90 |

**Libro de Banco
del 1 al 30 de Abril del 2018**

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

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|--|--------|-----------|--------------|
| 15 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Alberto Gautreaux Sánchez, Hospital Leopoldo Pou, Centro Materno Inf. Natividad Alcalá y Hospital Las Terrenas, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 22 de Marzo del año en curso. | | 3,600.00 | 1,929,454.90 |
| 16 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo C/R Guanico, Centro de Atención Primaria Charamicos, Unap Sabaneta de Yásica, Hospital Villa Isabela, El Mamey y Unap San Marcos, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 27 de Marzo del año en curso. | | 3,600.00 | 1,925,854.90 |
| 17 | 03-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago | Pago de Viáticos, al personal del almacén de Santiago, que estuvo dando Mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, los días 20 y 21 de Marzo del año en curso. | | 11,200.00 | 1,914,654.90 |
| 18 | 03-04-18 | 992618902 | Loyda Montero Encarnación | Suministro de tarjeta universal para la reparación del inversor que fue instalado en la Farmacia del Pueblo Baitoa, de la Provincia de Santiago. | | 1,416.00 | 1,913,238.90 |
| 19 | 03-04-18 | 9926223451 | Milbian Chalas | Compra de Cena para el Personal de Recursos Humanos, los cuales laboraron en horarios extraordinario el pasado miércoles 28 de Marzo del año en curso. | | 1,399.00 | 1,911,839.90 |
| 20 | 03-04-18 | 992625603 | Ana María Aquino | Suministro de Plomería para las reparaciones en nuestras instalaciones de Ciudad Salud. | | 3,180.65 | 1,908,659.25 |
| 21 | 03-04-18 | 992627391 | Ana María Aquino | Suministro de materiales de ebanistería y eléctricos, para la habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo que serán inauguradas en este mes de Abril del año en curso. | | 10,000.00 | 1,898,659.25 |
| 22 | 03-04-18 | 992629038 | Loyda Montero Encarnación | Recarga de Combustible a la Camioneta que estaba realizando trabajos de instalación de cajas fuertes en las Provincia Elías Piña y Azua, el pasado 27 de Marzo del año en curso. | | 2,000.00 | 1,896,659.25 |
| 23 | 03-04-18 | 992631264 | Loyda Montero Encarnación | Suministro de tarugos, tornillos tirafondos, arandelas y tuercas, para ser utilizado en las instalaciones de las cajas fuertes que corresponden a las Provincias de Elías Piña, Peravia y Azua. | | 7,056.40 | 1,889,602.85 |
| 24 | 03-04-18 | 992633071 | Loyda Montero Encarnación | Suministro de angulares para ser utilizados en las instalaciones de cajas fuertes que corresponden a las Provincias Jimaní y Peravia. | | 11,440.00 | 1,878,162.85 |
| 25 | 03-04-18 | 992634777 | Loyda Montero Encarnación | Suministro de angulares y perfiles para ser utilizados en las instalaciones de cajas fuertes que corresponden a las Provincias Azua, San Cristóbal y Santiago. | | 14,525.00 | 1,863,637.85 |
| 26 | 03-04-18 | 992636862 | Ana María Aquino | Suministro de tornillos, tuercas, arandelas y barrenas, para ser utilizados en el reforzamiento de tramerías (largueros) en el Almacén General de Ciudad Salud. | | 7,908.83 | 1,855,729.02 |
| 27 | 03-04-18 | 992638514 | Ana María Aquino | Suministro e instalación de Ventana Corredera, para la habilitación de la oficina que será utilizada por el Teniente Santana en nuestras instalaciones de Promese Cal, Ciudad Salud. | | 8,330.80 | 1,847,398.22 |
| 28 | 03-04-18 | 992643683 | Lorena Ramona Vidal | Compra de Dos (2) Tóner Riso, para ser utilizados en la Dirección de Farmacias del Pueblo. | | 4,681.86 | 1,842,716.36 |
| 29 | 03-04-18 | 992646279 | Ivan Rafael Pichardo | Compra de materiales durante el viaje, para la habilitación a la Farmacia del Pueblo La Caleta, en la provincia de La Romana. | | 668.01 | 1,842,048.35 |
| 30 | 03-04-18 | 992647912 | Francisco Acosta Mercado | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Santiago Santiago, encargado de la División de Distribución, al Almacén de Santiago, el día 28 de Marzo del año en curso. | | 1,500.00 | 1,840,548.35 |
| 31 | 03-04-18 | 992654136 | Radhames Frías Rojas | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Félix Plasencio, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de la Información y a la Señora Ana Iris Rodríguez (Responsable de eventos), hacia la Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico Atención Primaria La Romana, el día 26 de Marzo del año en curso. | | 1,250.00 | 1,839,298.35 |
| 32 | 03-04-18 | 992656891 | Rey Publicidad | Pago de colocación de Ojalettes para ser utilizado en la inauguración de una Farmacia del Pueblo en Elías Piña. | | 2,288.25 | 1,837,010.10 |
| 33 | 03-04-18 | 992660149 | Amauris Surriel | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente al mes del 25-03-18, al 25-04-18 | | 11,000.00 | 1,826,010.10 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|--|----------|-----------|--------------|
| 34 | 03-04-18 | 992661915 | María Altagracia Hilario | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-03-18 al 25-04-18 | | 2,700.00 | 1,823,310.10 |
| 35 | 03-04-18 | 992663182 | Nidia Altagracia Padrón | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-03-18, al 29-04-18 | | 2,178.00 | 1,821,132.10 |
| 36 | 03-04-18 | 992664841 | Ayda Maritza Ramos | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a la fecha del 25-03-18 al 25-04-18 | | 3,267.00 | 1,817,865.10 |
| 37 | 03-04-18 | 992668179 | Ramona Beatriz Ortiz Ortiz | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-04-18 al 01-05-18 | | 4,950.00 | 1,812,915.10 |
| 38 | 04-04-18 | 993208608 | Eduardo Santiago Paulino | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la unidad Jeepeta Ford Explorer Limited 4x4, Placa G411707, chasis IFM5K7D80HGC16194 año 2017, asignada al Director General de esta institución. | | 5,354.45 | 1,807,560.65 |
| 39 | 04-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Recarga de Combustible al personal que estará en la Distribución de Medicamentos a Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 04 de Abril del año en curso. | | 3,100.00 | 1,804,460.65 |
| 40 | 04-04-18 | 201180000734586 | Promese Cal | Crédito Transferencia a cuenta cliente, la cual se realizó en fecha 03-04-18, a favor de Ramona Beatriz Ortiz | 4,950.00 | | 1,809,410.65 |
| 41 | 04-04-18 | N/M | Nomina Masiva al personal de la Dirección de Operaciones y Logística | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará realizando Supervisión de Almacén y Entrenamiento al personal, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 05 y 06 de Abril del año en curso. | | 41,000.00 | 1,768,410.65 |
| 42 | 05-04-18 | 000856 | Grupo Remi, S. R.L. | Compra de 2 Impresoras HP Deskjet Ultra 2529, para ser utilizadas por la División de Servicios del Departamento de Tecnología de la Institución. | | 16,950.00 | 1,751,460.65 |
| 43 | 05-04-18 | 000857 | Brazas y Leños, SRL | Compra de Coffe Break, por la celebración de la Entrega de Medalla al Merito y Reconocimiento por Alta Calificación en la Evaluación del Desempeño de la Carrera Administrativa, a realizarse el día 05 de Abril del presente año. | | 43,851.65 | 1,707,609.00 |
| 44 | 05-04-18 | 000858 | Nulo | Nulo | | 0.00 | 1,707,609.00 |
| 45 | 05-04-18 | 000859 | Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. (Cardnet) | Recarga de Servicio de Peaje (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución (CardNet) | | 47,500.00 | 1,660,109.00 |
| 46 | 05-04-18 | 000860 | Nulo | Nulo | | 0.00 | 1,660,109.00 |
| 47 | 05-04-18 | 000861 | Vida FM | Pago de 3 Invitaciones a la Conferencia "Vejestud", La plenitud de vivir con la Energía de la Juventud y la Sabiduría de los años, con la participación de Danny Rivera, a celebrarse el día Jueves 12 de Abril del presente año. | | 17,100.00 | 1,643,009.00 |
| 48 | 05-04-18 | N/M | Nomina Masiva al personal de la División de Servicios Generales | Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Generales, que estará trasladando la máquina fregadora de pisos Karcher Operador parado código de Activo 21693-LP-1272-1111-2017, desde el Almacén Km. 22 hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 04 de Abril del año en curso. | | 3,600.00 | 1,639,409.00 |
| 49 | 05-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando Supervisión Especial a la Farmacia del pueblo Hospital Alejandro Cabral, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 03 de Abril del año en curso. | | 10,200.00 | 1,629,209.00 |
| 50 | 05-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando Supervisión Especial a la FP Hospital Jaime Mota, en la Provincia de Barahona, el día 03 de Abril del año en curso. | | 7,800.00 | 1,621,409.00 |
| 51 | 05-04-18 | 999388189 | José Lucía Capellán | Recarga de combustible para los trabajos eléctricos que estarán realizando en las farmacias del Pueblo a partir del día 04 al 06 de Abril del año en curso, en las Provincias Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo. | | 2,000.00 | 1,619,409.00 |
| 52 | 05-04-18 | 999394815 | Heriberto Castillo | Recarga de Combustible al Camión que estaba entregando cajas fuertes en las Farmacias del Pueblo que corresponden a la Provincia Espaillat, el día 03 de Abril del año en curso. | | 1,000.00 | 1,618,409.00 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|---|--|----------|-----------|--------------|
| 53 | 05-04-18 | 999402094 | Cecilio Antonio Miguel | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Félix Plasencio, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de la Información, responsable de realizar La instalación de UPS, hacia las Provincias San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana, el día 03 de Abril del año en curso. | | 1,250.00 | 1,617,159.00 |
| 54 | 05-04-18 | 999408288 | Ángel Gabriel Durán | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que se trasladó desde Santo Domingo hacia el Almacén de Santiago a realizar Supervisión Especial, el día 19 de Marzo del año en curso. | | 1,250.00 | 1,615,909.00 |
| 55 | 05-04-18 | 999414810 | Víctor José Beevers | Recarga de Combustible durante el viaje de Supervisión de Mantenimiento a las Farmacias del Pueblo que corresponden a las Provincias San Juan, Elías Piña y Azua, los días 20, 21 y 22 Marzo del año en curso. | | 1,500.02 | 1,614,408.98 |
| 56 | 06-04-18 | | Deposito | Devolución total de la Transferencia No. 877992390, realizada a favor de Starlin Omar Aristy, en fecha 02-03-18, por un valor total de RD\$1,400.00 | 1,400.00 | | 1,615,808.98 |
| 57 | 06-04-18 | | Deposito | Sobrante del Cheque No. 000838, emitido en fecha 23-02-18, a favor de Magaly J. Taveras, por un valor total de RD\$50,000.00 | 104.57 | | 1,615,913.55 |
| 58 | 06-04-18 | | Deposito | Devolución total de la Transferencia No. 889640263, realizada a favor de Humberto Arambales, en fecha 01-03-18, por un valor total de RD\$1,300.00 | 1,300.00 | | 1,617,213.55 |
| 59 | 06-04-18 | | Deposito | Devolución total de la Transferencia No. 759049763, realizada a favor de Leonardo Martínez, en fecha 30-01-18, por un valor total de RD\$1,500.00 | 1,500.00 | | 1,618,713.55 |
| 60 | 09-04-18 | 1007597445 | Milbian Chalas | Monto liquidable, por la compra de refrigerios, para 40 participantes de la Capacitación "Uso Racional de Medicamentos", a realizarse desde el día 9 hasta el día 30 de Abril de 2018 | | 20,000.00 | 1,598,713.55 |
| 61 | 09-04-18 | 1007604200 | Milbian Chalas | Compra de Cena para el Personal de Recursos Humanos, los cuales laboraron en horarios extraordinario el pasado miércoles 05 Abril del año en curso. | | 1,551.18 | 1,597,162.37 |
| 62 | 09-04-18 | 1007612195 | Ana María Aquino | Suministro de materiales para realizar trabajos varios, tales como: Terminación de columna y piso en el Almacén de Ciudad Salud y Ventana Farmacia empleados. | | 14,526.71 | 1,582,635.66 |
| 63 | 09-04-18 | 1007619762 | Rolando Emilio Reyes Florimon | Recarga de combustible y completivo de aceite durante el viaje para la habilitación a la Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en Jimaní, los días 04 y 05 de Abril del año en curso. | | 4,191.00 | 1,578,444.66 |
| 64 | 09-04-18 | 1007630004 | Radhames Frías Rojas | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Sra. Dania Lenissa Hawkins, Responsable de Protocolo, hacia la Provincia de La Romana, el día 27 de Marzo del año en curso. | | 1,500.00 | 1,576,944.66 |
| 65 | 09-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago | Pago de Viáticos, al personal del Alacenc de Santiago, que estará en la entrega de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, los días 13 y 16 de Abril del año en curso. | | 30,000.00 | 1,546,944.66 |
| 66 | 09-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo realizando una Supervisión al Personal de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona, Monte Cristi, desde el día 09 hasta el 13 de Abril del año en curso. | | 32,200.00 | 1,514,744.66 |
| 67 | 09-04-18 | 1009693415 | Alfonso Santos | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de la Información, hacia La Provincia de Azua, para realizar La instalación de UPS en las diferentes Farmacias del Pueblo, el día 02 de Abril del año en curso. | | 1,500.00 | 1,513,244.66 |
| 68 | 10-04-18 | | Deposito | Sobrante de la Transferencia No. 992625603, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$3,180.65 | 501.69 | | 1,513,746.35 |
| 69 | 10-04-18 | | Deposito | Sobrante de la Transferencia No. 992633071, realizada a favor de Loyda Montero, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$ 11,440.00 | 120.00 | | 1,513,866.35 |
| 70 | 10-04-18 | | Deposito | Sobrante de la Transferencia No. 992634777, realizada a favor de Loyda Montero, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$14,525.00 | 590.00 | | 1,514,456.35 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|---|----------|-----------|--------------|
| 71 | 10-04-18 | | Deposito | Sobrante de la Transferencia No. 992636862, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$7,908.83 | 0.78 | | 1,514,457.13 |
| 72 | 10-04-18 | | Deposito | Sobrante de la Transferencia No. 992627391, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$10,000.00 | 440.80 | | 1,514,897.93 |
| 73 | 10-04-18 | | Deposito | Sobrante del Cheque No. 000828, emitido a favor de Adalkira de la Rosa, en fecha 21-02-18, por un valor total de RD\$200,000.00 | 1,631.75 | | 1,516,529.68 |
| 74 | 10-04-18 | | Deposito | Devolución total de la Transferencia No. 992631264, realizada a favor de Loyda Montero, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$7,056.40 | 7,056.40 | | 1,523,586.08 |
| 75 | 10-04-18 | | Deposito | Sobrante de la Transferencia No. 975917623, realizada a favor de Dulce Rosario Villalona, en fecha 28-03-18, por un valor total de RD\$4,176.00 | 1,473.00 | | 1,525,059.08 |
| 76 | 10-04-18 | | Deposito | Devolución total de la Transferencia No. 992638514, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$8,330.80 | 8,330.80 | | 1,533,389.88 |
| 77 | 10-04-18 | 000862 | VV Autos SAS | Pago mantenimiento y reparación de la Jeepeta Volvo, Modelo XC-60D XC-60 Diésel, año 2014, asignada a la Dirección Administrativa Financiera. | | 14,322.95 | 1,519,066.93 |
| 78 | 10-04-18 | 000863 | Padrón Office Supply, SRL | Compra de dos (2) Cajas de Cables UTP, categoría 6, para ser utilizados en la División de Tramites y Servicios. | | 13,981.36 | 1,505,085.57 |
| 79 | 10-04-18 | 000864 | Danilo Music, SRL | Compra de Bocina IX12-IL TURBOSOUND, MIXELR QX602MP3-IL BEHRINGE QX602MP3-UL, PEDESTAL IBEKE-SP320SS BK P/BOCINAS SPS, PEDESTAL MS632B HERCULES MICROFONO, para ser utilizado en las actividades de la Institución. | | 36,188.25 | 1,468,897.32 |
| 80 | 11-04-18 | 000865 | Agroindustrial Ferretera | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Verón y Miches, el día 22 de Febrero del año en curso. | | 6,757.40 | 1,462,139.92 |
| 81 | 11-04-18 | 1016350679 | Ivetsy Sabrina Ruiz | Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General | | 11,569.86 | 1,450,570.06 |
| 82 | 11-04-18 | | Deposito | Sobrante del Cheque No. 000840, emitido a favor de Janiri del Rosario Gómez, en fecha 28-02-18, por un valor total de RD\$50,000.00 | 4.22 | | 1,450,574.28 |
| 83 | 11-04-18 | | Deposito | Sobrante del Cheque No. 000827, emitido a favor de Mercedes Elizabeth Lora, en fecha 21-02-18, por un valor total de RD\$15,000.00 | 2,589.47 | | 1,453,163.75 |
| 84 | 11-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Recarga de Combustible al personal que estará en la Distribución de Medicamentos a Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 05, 09 y 13 de Abril del año en curso. | | 2,400.00 | 1,450,763.75 |
| 85 | 12-04-18 | 000866 | Mercedes Elizabeth Lora Núñez | Cheque Liquidable, para la realización de Gastos menores, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos. | | 15,000.00 | 1,435,763.75 |
| 86 | 12-04-18 | 000867 | Janiri del Rosario Gómez Torres | Cheque Liquidable, para compras misceláneas de la Dirección General | | 50,000.00 | 1,385,763.75 |
| 87 | 12-04-18 | 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 habilitación de la FP Tierra Nueva, en la Provincia de Jimaní, trabajo finalidad de counter en la FP Boca Chica, traslado eléctrico en FP Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo, correspondiente a los días del 04 al 06 de Abril del año en curso. | | 21,650.00 | 1,364,113.75 |
| 88 | 12-04-18 | 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: Inicio y continuidad de counter a la FP Boca Chica, recepción FP Lote 10 Santiago, reparación de caja fuerte FP Hospital Pedro E. Marchena, supervisión de trabajos mantenimientos FP Lote 7, de la Provincia de La Vega, entrega de caja fuertes a FP de las Provincias Monseñor Nouel y La Vega, etc., correspondiente a los días del 02, 03, 04 y 05 de Abril del año en curso. | | 46,100.00 | 1,318,013.75 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|--|--------|-----------|--------------|
| 89 | 12-04-18 | N/M | Nomina Masiva al personal de la División de Devolución e Insumos Para la Salud | Pago de Viáticos, al personal de la División de Devolución e Insumos para la Salud, que estuvo visitando el Almacén de Santiago, con la finalidad de recibir las devoluciones de los supervisores y recepcionar los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la zona Norte, correspondiente a los días 12 y 13 de Abril del año en curso. | | 13,800.00 | 1,304,213.75 |
| 90 | 12-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó desde el Almacén de Santiago, hacia las Farmacias del Pueblo Subcentro San Nicolás, Hospital Dr. Sigfredo Alba, Centro de Atención la Ceibita y Hospital Inmaculada Concepción, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 04 de Abril del año en curso. | | 1,800.00 | 1,302,413.75 |
| 91 | 12-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Norte y Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía y retirar Tickets de Combustible, los días 03, 05 y 06 de Abril, del presente año. | | 7,000.00 | 1,295,413.75 |
| 92 | 12-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se trasladará hacia la Provincia de Jimaní, con la finalidad de realizar un levantamiento de área, para la inauguración de una nueva FP, el día 13 de Abril del año en curso. | | 7,500.00 | 1,287,913.75 |
| 93 | 12-04-18 | N/M | Nomina al Personal de la Sección de Ingresos | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estará visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 12 de Abril de 2018 | | 6,000.00 | 1,281,913.75 |
| 94 | 12-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Regional Barahona; Bani y Ocoa; Bani II y III; San Juan y Elías Piña; San Juan y Montancitos; Regional Valdesia; Regional San Pedro de Macorís; Barahona y Pedernales; y Bahoruco e Independencia, correspondiente a los días 11, 13 y 17 de Abril del año en curso. | | 45,800.00 | 1,236,113.75 |
| 95 | 12-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Barahona y Duvergé; San Juan y Elías Piña; Azua y Ocoa; Bahoruco e Independencia; San Pedro y El Seibo; Monte Plata; San Francisco de Macorís y San Cristóbal, correspondiente al día 27 de Marzo del año en curso. | | 23,500.00 | 1,212,613.75 |
| 96 | 12-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Higuey; La Romana; San Pedro de Macorís; Barahona y Azua; San Juan y Azua; Bani; San Cristóbal; Samaná, Boca Chica; Yamasa; Villa Altigracia, etc., correspondiente a los días 02, 03 y 04 de Abril del año en curso. | | 42,000.00 | 1,170,613.75 |
| 97 | 12-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Monte Plata; San Cristóbal; San Pedro, Hato Mayor y El Seibo; Nagua y Río San Juan; Bani, Ocoa y Azua; Salcedo, Bonaio y Santiago, entre otros, correspondiente a los días 21 y 23 de marzo del año en curso. | | 31,300.00 | 1,139,313.75 |
| 98 | 12-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de La Romana, Santiago y Jimaní, correspondiente a los días 22 y 23 de marzo del año en curso. | | 6,250.00 | 1,133,063.75 |
| 99 | 12-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Higuey y Verón; Monte Plata; Regional San Francisco; San Pedro de Macorís I y II; Azua I y II y Villa Altigracia II, correspondiente a los días 05, 09, 10 de Abril del año en curso. | | 43,500.00 | 1,089,563.75 |
| 100 | 12-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Recolectión de Bultos para Decomiso, en la Provincia de Puerto Plata, el día 19 de Marzo del año en curso. | | 1,500.00 | 1,088,063.75 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|--|--------|-----------|--------------|
| 101 | 12-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San José de Las Matas, Sánchez Ramírez, La Vega, Salcedo, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 20 y 21 de Marzo del año en curso | | 20,500.00 | 1,067,563.75 |
| 102 | 12-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de los Hospitales Destino, en las rutas de Sánchez Ramírez, San José de Las Matas, Espaillat, Puerto Plata, Dajabon y Constanza, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso | | 12,000.00 | 1,055,563.75 |
| 103 | 12-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de San Juan, Bohechío, Azua y Padre Las Casas y Nagua, Samaná y Las Terrenas, correspondiente al día 28 de Marzo del año en curso. | | 6,000.00 | 1,049,563.75 |
| 104 | 12-04-18 | N/M | Nomina Masiva al personal de la Dirección de Operaciones y Logística | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo realizando una Supervisión al área de Distribución del Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28 de Marzo del año en curso. | | 3,300.00 | 1,046,263.75 |
| 105 | 12-04-18 | 1020480348 | Rafael Amadeo Alcántara | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, a la Provincia de San Cristóbal, para realizar instalaciones de UPS, en las diferentes Farmacias del Pueblo de esa región, el día 05 de Abril del año en curso. | | 1,500.00 | 1,044,763.75 |
| 106 | 12-04-18 | 1020485782 | Cecilio Antonio Miguel | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Félix Plasencio, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, a la Provincia de Monte Plata, para realizar instalaciones de UPS, en las diferentes Farmacias del Pueblo de esa región, el día 06 de Abril del año en curso. | | 1,250.00 | 1,043,513.75 |
| 107 | 12-04-18 | 1020524396 | Dania Lenissa Hawkins | Compra de un Pedestal MS632B HERCULES micrófono MS632B, para ser utilizado en las actividades de la Institución. | | 2,950.10 | 1,040,563.65 |
| 108 | 12-04-18 | 1020532031 | Robinson Antonio Domínguez | Pago de Viáticos, al personal del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el Mantenimiento de Vehículo, el día 21 de Marzo del año en curso. | | 1,250.00 | 1,039,313.65 |
| 109 | 12-04-18 | 1020537823 | Rolando Emilio Reyes Florimon | Recarga de combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos eléctricos en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Romana y El Seibo, el día 06 de Abril del año en curso. | | 1,500.00 | 1,037,813.65 |
| 110 | 12-04-18 | 1020542594 | Rafael Matos Cuevas | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos Conavihsida, en la ruta de Puerto Plata, el día 13 de Abril del año en curso. | | 800.00 | 1,037,013.65 |
| 111 | 12-04-18 | 1020554174 | Franklin Junior Mateo | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se estuvo instalando UPS, a las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria Pizarrete, Peravia, Unap Boca Canasta, Centro Primer Nivel de Atención Caña Fistol, Hospital Municipal Villa Fundación, Centro de Atención Primaria Paya, entre otras, el día 02 de Abril del año en curso. | | 1,800.00 | 1,035,213.65 |
| 112 | 12-04-18 | 1020563349 | Delvis Antonio Collado | Pago de Viáticos, al personal del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el Mantenimiento de Vehículo, el día 26 de Marzo del año en curso. | | 1,500.00 | 1,033,713.65 |
| 113 | 12-04-18 | 1020570302 | Mercedes Elizabeth Lora Núñez | Compra de Folders con bolsillos, para ser utilizados en la Capacitación Código de Ética al personal de nuevo ingreso, el día 13 de Febrero del año en curso. | | 967.55 | 1,032,746.10 |
| 114 | 13-04-18 | 000868 | Maderas Decorativas, S. A (Madeco) | Suministro de 20 piezas de MDF 4 X 8 (5/8), para ser utilizado en la confección de counters, que serán habilitadas las nuevas Farmacias del Pueblo | | 20,493.22 | 1,012,252.88 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|--|--------|-----------|--------------|
| 115 | 13-04-18 | N/M | Nomina Masiva al personal de la División de Devolución e Insumos Para la Salud | Pago de Viáticos, al personal de la División de Devolución e Insumos para la Salud, que se trasladará desde Santo Domingo hacia el Almacén de Santiago, con la finalidad de recibir las devoluciones de los supervisores y recepcionar los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, los días 12 y 13 de Abril del año en curso. | | 8,800.00 | 1,003,452.88 |
| 116 | 13-04-18 | 1023492116 | Victor José Beevers | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de pre recepción de las construcciones de las nuevas FP, de las Provincias de Pedernales, Azua, Santiago y Monseñor Nouel, los días 10 y 11 de Abril del presente año. | | 2,200.30 | 1,001,252.58 |
| 117 | 13-04-18 | 1023500903 | Ana Iris Rodríguez | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un levantamiento del área, para la construcción de una nueva FP, en la Provincia de Jimaní, el día 13 de Abril del año en curso. | | 1,600.00 | 999,652.58 |
| 118 | 13-04-18 | 1025581993 | Nalda Angely Florentino Ferreras | Pago de Viáticos, al personal de la División de Contabilidad, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de concluir las labores de Fiscalización de documentos de transacciones financieras, correspondiente al periodo 2016-2017, los días del 04 al 11 de Abril del año en curso. | | 6,000.00 | 993,652.58 |
| 119 | 13-04-18 | 1025594882 | Franklin Junior Mateo | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando UPS, a las Farmacias del Pueblo: Hospital Tomasina Valdez, Zona Franca Armería, Parque Industrial Itabo, Hospital Yaguatae, Centro de Atención Primaria Dispensario Médico San José, Centro de Atención Primaria Cambita El Cruce, entre otras, el día 05 de Abril del año en curso. | | 1,500.00 | 992,152.58 |
| 120 | 13-04-18 | 1025607670 | Félix Eduardo Plasencio | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando UPS, a las Farmacias del Pueblo: Hospital Provincial Nuestra Señora de La Altigracia, Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibon, Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo, Centro de Atención Primaria Dr. Luis Joaquín Suárez, Pro Industria, Centro de Atención Primaria Villa Hermos, entre otras, el día 03 de Abril del año en curso. | | 1,500.00 | 990,652.58 |
| 121 | 13-04-18 | 1025615301 | Félix Eduardo Plasencio | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando UPS, a las Farmacias del Pueblo: Hospital Municipal Pedro Heredia Rojas, Hospital Municipal Monte Plata, Hospital Municipal de Yamasa, Centro de Atención Primaria La Gina, entre otras, el día 06 de Abril del año en curso. | | 1,500.00 | 989,152.58 |
| 122 | 13-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos Conavihsida, en las rutas de Puerto Plata, Azua y Monte Plata y Santo Domingo, el día 13 de Abril del año en curso | | 9,000.00 | 980,152.58 |
| 123 | 13-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando visita a las FP Centros de Atención Primaria, en la Provincia de Espaillat, el día 05 de Abril del año en curso. | | 3,600.00 | 976,552.58 |
| 124 | 13-04-18 | 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: habilitación de la FP Tierra Nueva en Jimaní, trabajo finalidad counter FP Boca Chica, traslado de anaqueles, instalación de abanico, lámpara fluorescente y lámpara tipo secador en la FP Polo Barahona, entre otros, correspondiente a los días 4, 5, 6, 9 y 10 de Abril del año en curso. | | 46,650.00 | 929,902.58 |
| 125 | 13-04-18 | 1026846612 | Leocadia Sobeyda Rodríguez | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo Inspeccionando la FP Las Manacles en la Provincia de Santiago, junto a personal de Salud Pública, el día 06 de Marzo del año en curso. | | 1,400.00 | 928,502.58 |
| 126 | 16-04-18 | | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará participando en la Supervisión al personal de Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Santiago Rodríguez, Mao y San Pedro de Macorís, desde el día 17 hasta el 20 de Abril del año en curso. | | 25,200.00 | 903,302.58 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|---|--------|-----------|--------------|
| 127 | 16-04-18 | N/M | Nomina Masiva al personal de la División de Transportación | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo participando en la Supervisión de la unidad vehicular de la Institución, asignada al Almacén Regional Norte de Santiago, día 13 de Abril del año en curso. | | 3,900.00 | 899,402.58 |
| 128 | 16-04-18 | 000869 | Rey Publicidad | Confección de Estructura: Confección de Pandereta en Estructura de Perfiles Galvanizados 1 x 1, de tamaño 5 x 0.5 metros (196.8 x 19.68"), con impresión en Banner matte, respaldo negro a full color, con tinta UV, tensado a la Estructura, con terminación en angulares de aluminio, para ser instalado en la FP Hospital General Santiago Rodríguez, de la Provincia de Santiago Rodríguez. | | 5,322.30 | 894,080.28 |
| 129 | 16-04-18 | 000870 | Clima Control y Construcción, Climcon | Compra de seis (6) Hidro Termómetros Digitales, Mod. 445702, Marca Extech, para ser colocados en las instalaciones de los Cuartos fríos de la Sede Central y en el Almacén de Recepción, de la Sede de Herrera | | 37,968.00 | 856,112.28 |
| 130 | 16-04-18 | 000871 | B & E Eléctricos y Plomería, S. R. L. | Suministro de materiales eléctricos, para ser utilizados en la adecuación de un UPS en el Área del Centro de Datos, del Departamento de Tecnología. | | 18,334.25 | 837,778.03 |
| 131 | 16-04-18 | 000872 | Rey Publicidad | Pago de confección de Letreros en acrílico, para ser colocados en las siguientes Farmacias del Pueblo: Centro Primer Nivel de Atención Las Placetas, Jayaco, Jinova, Sabana Alta, Sabaneta y Vicentillo, de las Provincias de Santiago, Monseñor Nouel, San Juan de La Maguana y El Seibo, respectivamente. | | 26,775.35 | 811,002.68 |
| 132 | 16-04-18 | 000873 | Rey Publicidad | Pago de confección de Letreros en acrílico transparente y Sintra de 3 MM, para ser colocados en las siguientes Farmacias del Pueblo: Centro Primer Nivel de Atención Los Jovillos, Mencía, Villa Ribera del Dajao, La Gina y Ramon Mata, de las Provincias de Azua, Pedernales, Haras Nacionales (Santo Domingo), El Seibo y Santiago, respectivamente. | | 30,600.40 | 780,402.28 |
| 133 | 16-04-18 | 000874 | Benigno Zapatero, SRL | Compra de treinta (30) zafacones plásticos de 50 litros, que serán colocados en las siguientes Farmacias del Pueblo: Centro Primer Nivel de Atención Las Placetas, Jayaco, Jinova, Sabana Alta, Sabaneta, Vicentillo, Tierra Nueva y Gurabo, de las Provincias de Santiago, Monseñor Nouel, San Juan de la Maguana, El Seibo, Independencia y Santiago, respectivamente. | | 22,374.00 | 758,028.28 |
| 134 | 16-04-18 | 000875 | Central Hierro, SRL | Suministro de angulares y perfiles, para ser utilizados en la continuidad de las instalaciones de las cajas fuertes, en diferentes Farmacias del Pueblo. | | 13,909.53 | 744,118.75 |
| 135 | 16-04-18 | 000876 | Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL | Pago servicio de Display, que incluye: 1 Estructura plegable de 7,5 x 7,5 ft para banner (con estuche para fácil transportación) y 1 Impresión 8 x 8 en banner para estructura, para ser utilizado en los eventos que realiza la Institución. | | 41,471.00 | 702,647.75 |
| 136 | 16-04-18 | 000877 | Nulo | Nulo | | 0.00 | 702,647.75 |
| 137 | 17-04-18 | 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 habilitación de la FP Espaillat, entrega, instalación y entrenamiento de caja fuerte a la FP Hospital Inmaculada Concepción, La Bija y Sigfredo Alba, en la Provincia María Trinidad Sánchez, pre-recepción de trabajos de mantenimiento en las FP Ramón Mata La Paloma de Santiago y Jayaco en Monseñor Nouel, entre otros, correspondiente a los días 5, 9, 10, 11, 12 y 13 de Abril del año en curso. | | 48,400.00 | 654,247.75 |
| 138 | 17-04-18 | N/M | Nomina al Personal de la Sección de Ingresos | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estará visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 28 de Marzo de 2018 | | 6,000.00 | 648,247.75 |
| 139 | 17-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Persona de la División de Control de Bienes | Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario de Kit, en el Almacén Regional de Santiago, el día 12 de Abril del año en curso. | | 5,700.00 | 642,547.75 |
| 140 | 17-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte del País, hacia la Sede Central, para realizar la entrega de Documentos de Colecturía, el día 04 de Abril del año en curso. | | 4,200.00 | 638,347.75 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|--------------|
| 141 | 17-04-18 | 1036022282 | Armando Arturo Satur Fernández | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte del País, hacia la Sede Central, para realizar la entrega de Documentos de Colecturía y de Inventarios de FP, el día 10 de Abril del año en curso. | | 1,400.00 | 636,947.75 |
| 142 | 17-04-18 | 000878 | Servigo Mag, S. R. L. | Pago reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Marzo del año en curso, según documentos anexos. | | 7,962.40 | 628,985.35 |
| 143 | 17-04-18 | 000879 | Magaly Josefina Taveras | Cheque Liquidable, para compras misceláneas del Almacén Regional Norte de Santiago. | | 50,000.00 | 578,985.35 |
| 144 | 18-04-18 | | Deposito | Sobrante de la Transferencia No. 1007612195, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 09-04-18, por un valor total de RD\$14,526.71 | 0.22 | | 578,985.57 |
| 145 | 18-04-18 | | Deposito | Devolución total de la Transferencia No. 1020524396, realizada a favor de Dania Lenissa Hawkins, en fecha 12-04-18, por un valor total de RD\$2,950.10 | 2,950.10 | | 581,935.67 |
| 146 | 18-04-18 | | Deposito | Devolución total de la Transferencia No. 999388189, realizada a favor de José Lucia Capellán, en fecha 05-04-18, por un valor total de RD\$2,000.00 | 2,000.00 | | 583,935.67 |
| 147 | 18-04-18 | 1040639822 | Julio Melo | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Barahona y Pedernales, el día 17 de Abril del año en curso. | | 2,000.00 | 581,935.67 |
| 148 | 18-04-18 | 1040646235 | Jesús Misael Heredia | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan y Elías Piña, el día 17 de Abril del año en curso. | | 2,000.00 | 579,935.67 |
| 149 | 19-04-18 | 1042537493 | Victor José Beevers | Recarga de combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo habilitando la FP Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, el día 16 de Abril del año en curso. | | 2,700.00 | 577,235.67 |
| 150 | 19-04-18 | 1042546566 | Rolando Emilio Reyes Florimon | Recarga de combustible y Lubricantes, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo supervisando los trabajos de habilitación de la FP Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, los días 12 y 13 de Abril del año en curso. | | 4,361.10 | 572,874.57 |
| 151 | 19-04-18 | 1042560627 | Ana Iris Rodríguez | Compra de un DVD, gravado con el cortometraje "Abril, La Trincheras del Honor", el cual será transmitido el lunes 23 de Abril del año en curso, en el salón de conferencias de la Sede de Ciudad Salud. | | 350.00 | 572,524.57 |
| 152 | 19-04-18 | 1042569189 | Rolando Emilio Reyes Florimon | Recarga de combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo habilitando la FP Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, los días 18 y 19 de Abril del año en curso. | | 2,500.00 | 570,024.57 |
| 153 | 19-04-18 | 1042578948 | Ana Iris Rodríguez | Recarga de combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a la inauguración de una nueva FP, en Jimani, el día 24 de Abril del año en curso. | | 1,600.00 | 568,424.57 |
| 154 | 19-04-18 | 1042590010 | Yander Enmanuel Guerrero | Recarga de combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo como parte protocolar, a la inauguración de una nueva FP, en Jimani, el día 24 de Abril del año en curso. | | 1,600.00 | 566,824.57 |
| 155 | 19-04-18 | 1042598740 | Heriberto Castillo | Recarga de combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo entregando materiales para la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, de la Provincia de Jimani, el día 13 de Abril del año en curso. | | 2,500.00 | 564,324.57 |
| 156 | 19-04-18 | 1042621027 | Adelaida Morillo | Recarga de combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo viajando a la Provincia de Elías Piña, el día 17 de Abril del año en curso. | | 1,500.00 | 562,824.57 |
| 157 | 19-04-18 | 1042692943 | Willy Alonso Ledesma | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos Completo Farmacia del Pueblo, en la ruta de El Seibo y Miches, el día 20 de Abril del año en curso. | | 900.00 | 561,924.57 |
| 158 | 19-04-18 | 1042750628 | Jesús Misael Heredia | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos Completo Farmacia del Pueblo, en la ruta de Samaná y Las Terrenas, el día 20 de Abril del año en curso. | | 1,100.00 | 560,824.57 |

Libro de Banco

del 1 al 30 de Abril del 2018

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

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|---|---|--------|-----------|--------------|
| 159 | 19-04-18 | 1044732967 | Ana María Aquino | Compra de madera de pino tratado 1 x 12 x 14, y tornillos, para la confección de los counters que se instaran en las nuevas habilitaciones de las Farmacias del Pueblo. | | 4,143.66 | 556,680.91 |
| 160 | 19-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos Apertura de la FP Tierra Nueva, en la ruta de Jimani, el día 19 de Abril del año en curso. | | 3,000.00 | 553,680.91 |
| 161 | 19-04-18 | 1045072321 | Humberto Arambales | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos Apertura Farmacia del Pueblo, en la ruta de Jimani, el día 19 de Abril del año en curso. | | 800.00 | 552,880.91 |
| 162 | 19-04-18 | 000880 | Bonanza Servicios, S. A. | Pago de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo Camioneta Mitsubishi L200, año 2010, Placa EL-00712, Chasis MMBJNKB40AD003960, asignado al Almacén Regional Norte de Santiago. | | 6,144.57 | 546,736.34 |
| 163 | 19-04-18 | 000881 | Bonanza Servicios, S. A. | Pago de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo Camión Mitsubishi, año 2008, PlacaEL-06288, Chasis FE83PEA02238, asignado al Almacén Regional Norte de Santiago. | | 16,595.01 | 530,141.33 |
| 164 | 19-04-18 | 000882 | Toldec Industrial | Pago confección e instalación de dos ventanas corredizas en cristal lisos y marcos blancos, para ser instalados en la garita de seguridad de Ciudad Salud, donde funcionará la oficina del Teniente Gennys Santana, Encargado de Inteligencia Militar de la Institución. | | 9,159.78 | 520,981.55 |
| 165 | 19-04-18 | 000883 | Grupo Ramos, S. A. | Pago de lavado y planchado, de los Manteles de la Institución. | | 6,506.15 | 514,475.40 |
| 166 | 20-04-18 | 000884 | Técnica Mecánica Industrial, SRL | Compra de tornillos y arandelas para el reforzamiento de las tramarias, del Almacén de Ciudad Salud. | | 3,568.36 | 510,907.04 |
| 167 | 20-04-18 | 000885 | Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel | Compra de 2 Boleas concernientes al Sorteo Benéfico que efectuará el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel, con la finalidad de recaudar fondos, para el fortalecimiento de los programas de Atención Primaria en Dermatología rural y urbano-marginal que desarrolla el Instituto, en todo el territorio nacional. | | 1,900.00 | 509,007.04 |
| 168 | 20-04-18 | 000886 | Nulo | Nulo | | 0.00 | 509,007.04 |
| 169 | 20-04-18 | 1046769727 | Ivetsy Sabrina Ruiz | Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General | | 6,804.29 | 502,202.75 |
| 170 | 20-04-18 | 1046779128 | Francisco Acosta Mercado | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte de transporte a colaboradores de esta división, al Almacén Regional Norte de Santiago, el día 13 de Abril del año en curso | | 1,500.00 | 500,702.75 |
| 171 | 20-04-18 | 1046787975 | Sabra Roberts | Compra de materiales para la confección de hueco de ventana, en la Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud. | | 704.68 | 499,998.07 |
| 172 | 20-04-18 | 1046797642 | Victor Jorge Rodríguez | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de entregar documentos de Reportes Financieros de Coordinación, el día 16 de Abril del presente año. | | 1,400.00 | 498,598.07 |
| 173 | 20-04-18 | 1046806051 | Alberto Santana Pérez | Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estará participando en la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Provincia Independencia, el día 24 de Abril del año en curso. | | 2,000.00 | 496,598.07 |
| 174 | 20-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 26 de Abril del año en curso. | | 6,000.00 | 490,598.07 |
| 175 | 20-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte y Sur del País, hacia la Sede Central, para realizar la entrega de Documentos de Colecturía, y participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 12 de Abril del año en curso. | | 2,800.00 | 487,798.07 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|---|---|--------|-----------|--------------|
| 176 | 20-04-18 | 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 mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Puerto Plata, los días 05 y 06 de Abril del año en curso. | | 17,800.00 | 469,998.07 |
| 177 | 20-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se trasladará hacia Jimani, Provincia Independencia, con la finalidad de participar de concluir con los preparativos de la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, la cual será inaugurada el día 24 de Abril del año en curso. | | 42,000.00 | 427,998.07 |
| 178 | 20-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar | Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estará participando en la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Provincia Independencia, el día 24 de Abril del año en curso. | | 18,400.00 | 409,598.07 |
| 179 | 20-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud | Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estará recibiendo las devoluciones de los Supervisores y recepcionando los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, en el Almacén Regional de Santiago, los días 19 y 20 de Abril del año en curso. | | 17,800.00 | 391,798.07 |
| 180 | 20-04-18 | 1049042395 | Francisco Acosta Mercado | Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo a Colaboradores del Departamento de Tecnología, quienes estarán instalando equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, los días 20 y 21 de Abril del año en curso. | | 3,000.00 | 388,798.07 |
| 181 | 23-04-18 | 000887 | VideoCine Palau, S. R. L. | Pago de Proyección de Cine Foro "La Trinchera del Honor", a transmitirse el 23 de Abril del presente año, en el Salón de Conferencias de la Institución. | | 19,000.00 | 369,798.07 |
| 182 | 23-04-18 | 1058911710 | Antonio Peña Mirabal | Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará presidiendo el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Localidad de Jimani, Provincia Independencia, el día 24 de Abril del presente año | | 3,300.00 | 366,498.07 |
| 183 | 23-04-18 | 1058922974 | Raulin Manuel Román | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará transportando al Director General, al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Localidad de Jimani, Provincia Independencia, el día 24 de Abril del presente año | | 1,500.00 | 364,998.07 |
| 184 | 23-04-18 | 1058932383 | Raulin Manuel Román | Recarga de Combustible, para la unidad vehicular asignada al Director General de la Institución, quien estará asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Localidad de Jimani, Provincia Independencia, el día 24 de Abril del año en curso. | | 6,000.00 | 358,998.07 |
| 185 | 24-04-18 | 000888 | Stephany Isabel Villar Pérez | Cheque Liquidable, para la compra de refrigerios para los 40 participantes de la Capacitación "Uso Racional de los Medicamentos", a realizarse desde el 23 hasta el 28 de Abril del presente año. | | 15,000.00 | 343,998.07 |
| 186 | 24-04-18 | 000889 | Floristería Cáliz Flor | Compra de un Centro de mesa, el cual será utilizado el Lunes 23 de Abril de 2018, en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en Jimaní, Provincia Independencia. | | 4,309.32 | 339,688.75 |
| 187 | 25-04-18 | 000890 | Valiente Fernández, S.R.L. | Suministro de 20 piezas de madera en pino americano bruto 1" x 12" x 14", para ser colocadas como zócalos a los counters que se estarán confeccionando e instalando, en las Farmacias del Pueblo. | | 13,943.05 | 325,745.70 |
| 188 | 25-04-18 | 000891 | Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. (Cardnet) | Compra de Dispositivo Electrónico, para pago de peajes "paso rápido", para ser instalado en el Camión Daihatsu, Placa EL02666, Año 2000, asignado al Departamento de Ingeniería e Infraestructura. | | 427.50 | 325,318.20 |
| 189 | 25-04-18 | 000892 | Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. (Cardnet) | Recarga de Servicio de Peaje (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución. | | 47,500.00 | 277,818.20 |
| 190 | 25-04-18 | 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: Habilitación de nueva FP en Santiago, instalación de counters y habilitación FP Ramón Mata La Paloma en Santiago y la FP Jayaco en la Provincia Monseñor Nouel y en la habilitación de nueva FP en la Provincia de Santiago Rodríguez, los días 18, 19 y 20 de Abril del presente año. | | 36,200.00 | 241,618.20 |

Libro de Banco
del 1 al 30 de Abril del 2018

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

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--|---|-----------|-----------|--------------|
| 191 | 25-04-18 | 1069146552 | Starlin Omar Aristy Suarez | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Nagua y Río San Juan, el día 20 de Abril del año en curso. | | 1,300.00 | 240,318.20 |
| 192 | 25-04-18 | 1069155061 | Humberto Arambales | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santiago Rodríguez y Mao, el día 24 de Abril del año en curso. | | 700.00 | 239,618.20 |
| 193 | 25-04-18 | 1069170420 | Altagracia Marianiyir Pérez | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de levantamientos de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de El Seibo, los días 23, 24 y 25 de Abril del presente año. | | 9,100.00 | 230,518.20 |
| 194 | 25-04-18 | 1069181274 | Sabra Roberts | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo trasladando materiales para la habilitación de la nueva FP Tierra Nueva, en la Provincia Independencia, los días 18 y 19 de Abril del presente año. | | 1,500.00 | 229,018.20 |
| 195 | 25-04-18 | 1069190500 | Sabra Roberts | Compra de tarugos y angulares, que serán utilizados en la confección de counters, para ser instalados en las Farmacias del Pueblo | | 476.50 | 228,541.70 |
| 196 | 25-04-18 | 1069202563 | Sabra Roberts | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo trasladando materiales e instalando counters, en las FP Mencía y los Jovillos, en las Provincias de Pedernales y Azua, los días 23 y 24 de Abril del presente año. | | 3,000.00 | 225,541.70 |
| 197 | 25-04-18 | 4524000010145 | Soluciones Empresariales Monegro Crispín, SRL | Devolución del Cheque No. 000876, emitido en fecha 16-04-18, favor de Soluciones Empresariales Monegro Crispín, el cual fue devuelto por tener la fecha vencida. | 41,471.00 | | 267,012.70 |
| 198 | 26-04-18 | 000893 | Victor Parra Jiménez | Pago de Presentación Artística, con motivo de la Celebración del día nacional de las Secretarías, a celebrarse el día 26 de Abril del año en curso | | 30,000.00 | 237,012.70 |
| 199 | 26-04-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Jimani e Independencia; San Juan y Elías Piña; Barahona y Pedernales; Azua y San Juan; Nagua y Río San Juan y Samaná y Las Terrenas, correspondiente al día 27 de Abril del año en curso. | | 8,200.00 | 228,812.70 |
| 200 | 26-04-18 | 1076041314 | Ana Iris Rodríguez | Compra de Termo, para ser utilizado en las actividades realizadas en la Institución | | 2,000.00 | 226,812.70 |
| 201 | 27-04-18 | 1080519309 | Patronato La Nueva Barquita | Pago de un mes de Deposito, correspondiente al alquiler del Local donde funciona la nueva Farmacia del Pueblo La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte | | 6,000.00 | 220,812.70 |
| 202 | 27-04-18 | 1080532894 | Rolando Emilio Reyes Florimon | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la habilitación de la nueva FP La Gina, en la Provincia de El Seibo. | | 500.00 | 220,312.70 |
| 203 | 27-04-18 | 1080558305 | Rolando Emilio Reyes Florimon | Pago reparación de dos (2) gomas pinchadas, correspondientes a la Camioneta placa EL00164, la cual fue utilizada en el viaje a la Provincia de El Seibo, donde se realizó la habilitación de la FP Centro Primer Nivel de Atención La Gina. | | 1,239.00 | 219,073.70 |
| 204 | 27-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventario Aleatorio de Productos, correspondiente al mes de Abril de 2018, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 24 de Abril del presente año. | | 3,900.00 | 215,173.70 |
| 205 | 27-04-18 | 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 de counters y entrega de materiales en la FP La Gina, de El Seibo, pre-recepción FP Jinova, Sabana Alta y Sabaneta, de San Juan, pre-recepción FP Los Almácigos, de Santiago Rodriguez, entrega de materiales para la confección de protectores de hierro en la nueva FP Tierra Nueva, Provincia Independencia, entre otros, correspondiente a los días 16 y 17 de Abril del presente año. | | 33,950.00 | 181,223.70 |
| 206 | 27-04-18 | 1081184214 | Francisco Acosta Mercado | Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al colaborador del Departamento de Tecnología, quien estuvo instalando equipos tecnológicos en la nueva FP Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, los días 20 y 21 de Abril del año en curso. | | 4,000.00 | 177,223.70 |

Libro de Banco
del 1 al 30 de Abril del 2018
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|---|---|------------------|---------------------|-------------------|
| 207 | 27-04-18 | 1081195007 | Félix Eduardo Plasencio | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de los equipos tecnológicos de la nueva FP Tierra Nueva, ubicada en Jimani, Provincia Independencia, los días 20 y 21 de Abril del presente año. | | 3,900.00 | 173,323.70 |
| 208 | 27-04-18 | 1081206362 | Ana Iris Rodríguez | Compra de refrigerio, para la reunión que se realizará el viernes 27 de Abril del presente año, con motivo del mes de la Ética | | 2,241.00 | 171,082.70 |
| 209 | 27-04-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión Especial en la Provincia Espaillat y visitando un centro de salud para instalar una FP, el día 17 de Abril del presente año. | | 10,500.00 | 160,582.70 |
| 210 | 27-04-18 | | D.G.I.I.-Ley 288-04 | Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Abril de 2018 | | 2,777.87 | 157,804.83 |
| 211 | 27-04-18 | | Banco de Reservas | Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Abril de 2018. | | 725.00 | 157,079.83 |
| | | | | Balance Final  | 78,414.80 | 2,027,903.81 | 157,079.83 |