

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|
| 1 | 01-08-18 | | Balance Conciliado al 31-07-18 | Balance al inicio del mes | | | 1,899,761.97 |
| 2 | 01-08-18 | 000980 | Adalkira de la Rosa Javier | Cheque Liquidable para Gastos Menores de la Caja Chica General del Fondo Reponible Institucional. La Liquidación anterior se realizó con el Cheque No. 000896, con los Comprobantes numerados desde el 170157 hasta el Comprobante No. 170226 | | 200,000.00 | 1,699,761.97 |
| 3 | 01-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura | Pago de Viáticos, al personal de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de counter en el Batey Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata; instalación de caja fuerte en la Provincia de Ellas Piña; mantenimiento en la FP Colonia Mixta, en Barahona y realizando la instalación de inversor en la FP Ingenio Abajo, Provincia de Santiago, los días 25 y 26 de julio del año en curso. | | 30,950.00 | 1,668,811.97 |
| 4 | 01-08-18 | 1432875499 | Ana Iris Rodríguez Heredia | Compra de Cinta Tricolor, para ser utilizada en los actos de inauguración de las Farmacias del Pueblo. | | 590.00 | 1,668,221.97 |
| 5 | 01-08-18 | 1432884665 | Vianela García Vásquez | Reparación e instalación de toma corrientes en la Farmacia del Pueblo UNAP Las Matas de Santa Cruz. | | 1,529.00 | 1,666,692.97 |
| 6 | 01-08-18 | 1432896701 | Ángel Luis De Jesús Lora | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia el Batey Gonzalo de la Provincia de Monte Plata, el día 30 de julio del presente año. | | 1,250.00 | 1,665,442.97 |
| 7 | 01-08-18 | 1432936435 | Pedro Juan Rodríguez | Pago de Viáticos, al personal de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de counter en el Batey Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata; instalación de caja fuerte en la Provincia de Ellas Piña; mantenimiento en la FP Colonia Mixta, en Barahona y realizando la instalación de inversor en la FP Ingenio Abajo, Provincia de Santiago, los días 25 y 26 de julio del año en curso. | | 3,900.00 | 1,661,542.97 |
| 8 | 02-08-18 | 000981 | Mercedes Elizabeth Lora Núñez | Cheque Liquidable, para la realización de Gastos menores, que serán utilizados en la Dirección General de la Institución, según documentos anexos. | | 50,000.00 | 1,611,542.97 |
| 9 | 03-08-18 | 279502171 | Depósito | Sobrante del Cheque No. 000953, emitido en fecha 27-06-18, a favor de Mercedes Elizabeth Lora, por un valor total de RD\$50,000.00 | 463.63 | | 1,612,006.60 |
| 10 | 06-08-18 | 000982 | Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. | Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan servicios de Mantenimiento a las unidades vehiculares de la Institución. | | 47,500.00 | 1,564,506.60 |
| 11 | 06-08-18 | 000983 | Grupo Remi SRL | Compra de 3 Bases de Projectores Universal, para ser instaladas en los Salones de Planificación y Desarrollo, Licitación y Tecnología. | | 4,407.00 | 1,560,099.60 |
| 12 | 06-08-18 | 000984 | Vitalia Jardinería SRL | Compra de Insumos de Jardinería para uso de la Institución | | 9,595.00 | 1,550,504.60 |
| 13 | 06-08-18 | 000985 | Floristería Cáliz Flor | Compra de un Centro de Mesa que se utilizará en la Inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia Monte Plata. | | 4,309.32 | 1,546,195.28 |
| 14 | 06-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, para asistir a la capacitación sobre trabajo en equipo, el día 04 de Agosto 2018. | | 6,600.00 | 1,539,595.28 |
| 15 | 06-08-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Transferencias y entregando Medicamentos para Decomiso, en la Sede Central de Santo Domingo, los días 25 y 26 de julio del año en curso | | 2,000.00 | 1,537,595.28 |
| 16 | 06-08-18 | 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 Rutas de La Vega, Monseñor Nouel, el día 21 de julio del año en curso | | 2,000.00 | 1,535,595.28 |
| 17 | 06-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones | Pago de Viáticos, al Personal de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones que se trasladó al Almacén Región Norte de Santiago, a la recepción de ofertas económicas y degustación para el Proceso de Licitación, referencia PROMESECAL-CCC-CP-2018-0033, para la adquisición del Servicio de Almuerzo, para los colaboradores de la Institución, el día 24 de julio del año en curso | | 3,600.00 | 1,531,995.28 |
| 18 | 06-08-18 | 1446059849 | Víctor José Beevers Báez | Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en la recepción de trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias San Juan de la Maguana, Ellas Piña y Azua, los días 24, 25, 26 y 27 de julio del presente año. | | 3,900.00 | 1,528,095.28 |
| 19 | 06-08-18 | 1446068737 | Jaime Tomás Rodríguez | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo en la entrega de documentos en la Sede Central de Santo Domingo, el día 23 de julio del año en curso. | | 750.00 | 1,527,345.28 |
| 20 | 06-08-18 | 1446074624 | Jhonatan Manuel Mera Espino | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estuvo trasladando al Mayor Luis M. Ogando Bertiguete, Capitán Genys Santana, Enc. De Investigaciones y al Lic. Allison Plata, Enc. del Dpto. de Litigios, hacia el Hospital Municipal Los Ríos, Provincia Bahoruco, el día 31 de julio del presente año. | | 1,500.00 | 1,525,845.28 |
| 21 | 06-08-18 | 1446080579 | Loyda Montero | 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 Peralta de Azua y Galván de Bahoruco, el día 2 de Agosto del presente año. | | 1,500.00 | 1,524,345.28 |
| 22 | 06-08-18 | 1446110193 | Dania Lenissa Hawkins | Pago de peajes efectuados en los viajes realizados por el personal del Departamento de Comunicaciones, el día 31 de julio 2018, con motivo de la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia Monte Plata. | | 945.00 | 1,523,400.28 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 23 | 06-08-18 | 1446122770 | Johanna Fernández | Pago de peajes efectuados en los viajes realizados por el personal del Departamento de Comunicaciones, el día 31 de Julio 2018, con motivo de la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Monte Plata. | | 378.00 | 1,523,022.28 |
| 24 | 06-08-18 | 1446175662 | Ana María Aquino | Pago de peajes efectuados en la Autopista del Nordeste, durante el viaje de instalación de aire acondicionado, en la Farmacia del Pueblo Las Galeras, el día 1 de Agosto 2018. | | 633.00 | 1,522,389.28 |
| 25 | 06-08-18 | 1446185483 | Heriberto Castillo | Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo de viaje en la Provincia Independencia, el día 26 de Julio del año en curso. | | 1,500.00 | 1,520,889.28 |
| 26 | 06-08-18 | 1446211471 | Eduardo Santiago | Adquisición de dos dispositivos electrónicos, para ser utilizados en el pago de peajes "paso rápido", en las unidades de la institución. | | 900.00 | 1,519,989.28 |
| 27 | 06-08-18 | 1446232967 | Rafael Ponce De León | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia de El Seibo, el día 7 de Agosto del presente año | | 1,500.00 | 1,518,489.28 |
| 28 | 06-08-18 | 1446266645 | Antonio Peña Mirabal | Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará presidiendo el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de El Seibo, el día 7 de Agosto del presente año | | 3,300.00 | 1,515,189.28 |
| 29 | 06-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | Pago de Viáticos, al personal de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Hospital Luis Morillo King y Hospital Municipal de Castillo, con la finalidad de Instalar un segundo punto de venta, el día 26 de Julio del presente año. | | 1,650.00 | 1,513,539.28 |
| 30 | 06-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo en Gaspar Hernández, en la Provincia Espaillat, el día 27 de Julio del presente año. | | 3,300.00 | 1,510,239.28 |
| 31 | 07-08-18 | 000986 | Servigo Mag, SRL | Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Julio del año en curso, según documentos anexos. | | 2,474.80 | 1,507,764.48 |
| 32 | 07-08-18 | 000987 | Victor José Beevers Báez | Cheque Liquidable, para compra de materiales que serán utilizados en las Farmacias del Pueblo. | | 50,000.00 | 1,457,764.48 |
| 33 | 07-08-18 | 000988 | Trace Internacional | Compra de 2 Baterías AGM 12v, para ser utilizadas en la Farmacia del Pueblo Hospital Artstides Fiallo Cabral, en la Provincia La Romana. | | 46,923.73 | 1,410,840.75 |
| 34 | 07-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones | Pago de viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración y de montaje de la nueva Farmacia del Pueblo Vicentillo, en la Provincia de El Seibo, el día 7 de Agosto del año en curso. | | 15,600.00 | 1,395,240.75 |
| 35 | 07-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones | Pago de viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración y de montaje de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Monte Plata, el día 30 de Julio del año en curso. | | 4,750.00 | 1,390,490.75 |
| 36 | 07-08-18 | 1448295067 | Sabra Roberts Gómez | Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo viajando a la Provincia de Elías Piña, el día 3 de Agosto del año en curso, con la finalidad de realizar los trabajos de instalación de letreros de la nueva Farmacia del Pueblo de Hondo Valle. | | 1,500.00 | 1,388,990.75 |
| 37 | 07-08-18 | 1448406117 | Ángel Luis De Jesús Lora | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Cabreja, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia las Provincias San Juan, Elías Piña y el Municipio Hondo Valle, los días 06 y 07 de Agosto 2018. | | 4,000.00 | 1,384,990.75 |
| 38 | 07-08-18 | 1448463961 | Ángel Luis De Jesús Lora | Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que se estuvo trasladando hacia las Provincias San Juan, Elías Piña y el Municipio Hondo Valle, los días 06 y 07 de Agosto 2018. | | 3,000.00 | 1,381,990.75 |
| 39 | 07-08-18 | 1448471574 | Glenn Davis Felipe | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Vicentillo, en la Provincia de El Seibo, el día 7 de Agosto del presente año. | | 2,100.00 | 1,379,890.75 |
| 40 | 07-08-18 | 1448479166 | Rubén Darío Cabreja | Pago de Viáticos, al personal de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Hospital Hondo Valle, con la finalidad de Instalar un UPS, el día 06 de Agosto del presente año. | | 4,800.00 | 1,375,090.75 |
| 41 | 07-08-18 | 1448486039 | Franklin Junior Mateo | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando equipos tecnológicos en la Farmacia del Pueblo Vicentillo, en la Provincia Hato Mayor, el día 03 de Agosto del año en curso. | | 1,500.00 | 1,373,590.75 |
| 42 | 07-08-18 | 1448493495 | Filpo Samuel Mejía | Pago Peajes, utilizados en la Avenida Circunvalación Juan Bosch, desde el 25 de Julio hasta el día 2 de Agosto del año en curso. | | 2,000.00 | 1,371,590.75 |
| 43 | 07-08-18 | 1448514884 | Dorotea Rodríguez | Pago de Reparaciones urgentes en las Farmacias del Pueblo Canca la Reina, Jamao al Norte y Joba Arriba. | | 2,075.00 | 1,369,515.75 |
| 44 | 07-08-18 | 1448520768 | Alexandra Hernández | Pago de Reparaciones urgentes en la Farmacia del Pueblo Clínica El Rubio, en la Provincia de Santiago. | | 700.00 | 1,368,815.75 |
| 45 | 07-08-18 | 1448527411 | José Rafael Acevedo | Pago de Reparaciones urgentes en las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Pepillo Salcedo, Hospital Municipal de Castañuela y Hospital Municipal de Villa Vásquez. | | 3,420.00 | 1,365,395.75 |
| 46 | 07-08-18 | 1448532812 | Luz Mercedes Rojas | Pago de Reparaciones urgentes en la Farmacia del Pueblo Leopoldo Pou. | | 2,500.00 | 1,362,895.75 |
| 47 | 07-08-18 | 1448584636 | Nivel Minyettys Minyettys | Pago de Reparaciones urgentes en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Andrés Boca Chica. | | 2,000.00 | 1,360,895.75 |
| 48 | 07-08-18 | 1448607840 | Ivetsy Sabrina Ruiz | Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General | | 1,967.95 | 1,358,927.80 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 49 | 07-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar, que se trasladó a la Provincia de El Seibo, en la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Clínica Rural Vicentillo, el día 06 de Agosto del año en curso. | | 4,600.00 | 1,354,327.80 |
| 50 | 08-08-18 | 1452701330 | Ana María Aquino | Recarga de Combustible utilizado en el viaje inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Vicentillo, en la Provincia de El Seibo, el día 7 de Agosto del presente año. | | 1,500.00 | 1,352,827.80 |
| 51 | 08-08-18 | 000989 | Ana Iris Rodríguez Heredia | Cheque Liquidable, para ser utilizado en gastos extraordinarios, relativos a las actividades de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo | | 20,000.00 | 1,332,827.80 |
| 52 | 08-08-18 | 000990 | Rey Publicidad | Rotulación de la Furgoneta Nisán Urvan Placa X380706, Chasis JN1MC260030332 año 2019, para ser utilizada en el Almacén Región Norte, de la Provincia de Santiago. | | 13,192.75 | 1,319,635.05 |
| 53 | 08-08-18 | 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 asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de El Seibo, el día 07 Agosto del año en curso. | | 6,000.00 | 1,313,635.05 |
| 54 | 08-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la División de Licitaciones | Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de El Seibo, el día 07 Agosto del año en curso. | | 4,500.00 | 1,309,135.05 |
| 55 | 08-08-18 | 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 se trasladó a la Sede Central para entregar pedidos generales de Farmacias del Pueblo, correspondiente al mes de Abril 2018 | | 24,150.00 | 1,284,985.05 |
| 56 | 08-08-18 | 1452693825 | Johanna Rossio Rodríguez | Compra de Cover para el equipo iPhone, para ser utilizado por el Director General de la Institución | | 1,942.13 | 1,283,042.92 |
| 57 | 08-08-18 | 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 se trasladó a la Sede Central para entregar pedidos generales de Farmacias del Pueblo, correspondiente al mes de Marzo 2018 | | 33,600.00 | 1,249,442.92 |
| 58 | 09-08-18 | 286467062 | Depósito | Sobrante del Cheque Liquidable No. 000975, emitido en fecha 31-07-18, a favor de Dianeli Ovalle Gómez, por un valor total de RD\$50,000.00 | 1,050.00 | | 1,250,492.92 |
| 59 | 10-08-18 | 000991 | Toldec Industrial | Compra de una Ventana Corrediza, una Puerta Polimetálica y un Toldo, para ser utilizados en la Farmacia del Pueblo Hospital Artístides Fiallo Cabral, de la Provincia La Romana. | | 33,086.40 | 1,217,406.52 |
| 60 | 10-08-18 | 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 la Farmacia del pueblo Hospital CAP Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata, el día 30 de Julio del año en curso. | | 5,700.00 | 1,211,706.52 |
| 61 | 10-08-18 | 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 los Hospitales Destino y Pedidos Completivos, en las rutas de Juancaillito, La Placeta y San José de las Matas, correspondiente al día 26 de Julio del año en curso | | 1,500.00 | 1,210,206.52 |
| 62 | 10-08-18 | 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, en la ruta Valverde Mao, correspondiente al día 27 de Julio del año en curso | | 1,000.00 | 1,209,206.52 |
| 63 | 10-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia Sánchez Ramírez, el día 24 de Julio del presente año. | | 3,300.00 | 1,205,906.52 |
| 64 | 10-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia Puerto Plata, el día 2 de Agosto del presente año. | | 4,800.00 | 1,201,106.52 |
| 65 | 10-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia Sánchez Ramírez, el día 25 de Julio del presente año. | | 2,550.00 | 1,198,556.52 |
| 66 | 10-08-18 | 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 se trasladó a la Sede Central para entregar pedidos generales de Farmacias del Pueblo, correspondiente al mes de Julio 2018 | | 25,200.00 | 1,173,356.52 |
| 67 | 10-08-18 | 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 se trasladó a la Sede Central para entregar pedidos generales de Farmacias del Pueblo, correspondiente al mes de Mayo 2018 | | 42,900.00 | 1,130,456.52 |
| 68 | 10-08-18 | 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 se trasladó a la Sede Central para entregar pedidos generales de Farmacias del Pueblo, correspondiente al mes de Mayo 2018 | | 22,050.00 | 1,108,406.52 |
| 69 | 10-08-18 | 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 se trasladó a la Sede Central para entregar pedidos generales de Farmacias del Pueblo, correspondiente al mes de Mayo 2018 | | 48,150.00 | 1,060,256.52 |
| 70 | 10-08-18 | 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, en las rutas de Valverde Mao, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Jarabacoa y Constanza, correspondiente a los días 02, 06 y 08 de Agosto del año en curso | | 22,000.00 | 1,038,256.52 |
| 71 | 10-08-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos, en las rutas de Valverde Mao, Valverde Mao II, Juncalito, San José de las Matas, Gaspar Hernández, La Vega, Monseñor Nouel, Monte plata y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 08, 09, 13 y 14 de Agosto del año en curso | | 48,000.00 | 990,256.52 |
| 72 | 10-08-18 | 1458432061 | Jhonatan Manuel Mera Espino | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estuvo trasladando al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, hacia Vicentillo, Provincia El Seibo, el día 09 de Agosto 2018. | | 1,500.00 | 988,756.52 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 73 | 10-08-18 | 1458439650 | Martin M F Rothschild M Fíguro | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo acompañando al Director General de la Institución en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo CPNA Batey Gonzalo, el día 31 de Julio 2018. | | 1,200.00 | 987,556.52 |
| 74 | 10-08-18 | 1458449368 | Loyda Montero | Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo viajando a las FP Toribio Bencosme y Zona Franca de Moca, el día 8 de Agosto del año en curso, con la finalidad de realizar los trabajos de instalación y reparación de cajas fuertes. | | 1,000.00 | 986,556.52 |
| 75 | 10-08-18 | 1458574684 | Mayreni Omar Espinosa | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que se trasladó a la Sede Central para entregar pedidos generales de Farmacias, correspondiente al mes de Mayo 2018 | | 750.00 | 985,806.52 |
| 76 | 13-08-18 | 000992 | Magaly Josefina Tavera Pérez | Cheque Liquidable, para ser utilizado en compras misceláneas del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago. | | 50,000.00 | 935,806.52 |
| 77 | 14-08-18 | 286464165 | Depósito | Sobrante del Cheque Liquidable No. 000928, emitido en fecha 03-07-18, a favor de Sabra Roberts Gómez, por un valor total de RD\$20,000.00 | 128.76 | | 935,935.28 |
| 78 | 14-08-18 | 286464166 | Depósito | Devolución de Transferencia realizada en fecha 10/08/2018, a favor de Ariel José Cruz | 300.00 | | 936,235.28 |
| 79 | 14-08-18 | 286464167 | Depósito | Devolución de Transferencia de viáticos, realizada en fecha 10/08/2018, a favor de Mayreni Omar Espinosa | 750.00 | | 936,985.28 |
| 80 | 14-08-18 | 000993 | Dianell Mercedes Ovalle Reyes | Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, al Departamento de Distribución, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución. | | 50,000.00 | 886,985.28 |
| 81 | 14-08-18 | 1469324781 | Nataanael Rosado | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo que se trasladó a la Sede Central para entregar pedidos generales de Farmacias del Pueblo, correspondiente al mes de Mayo 2018 | | 1,050.00 | 885,935.28 |
| 82 | 15-08-18 | 000994 | Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. | Compra de Tres (03) Dispositivos Electrónicos, para pago de Peajes "Paso Rápido", los cuales serán instalados a los Camiones Fuso, Placas de X390237, X390238 y X390237, año 2018, sin asignación aun, según documentos anexos. | | 1,282.50 | 884,652.78 |
| 83 | 15-08-18 | 000995 | Floristería Cáliz Flor | Compra de un Centro de Mesa que se utilizará en la Inauguración de la nueva Farmacias del Pueblo Hospital Marcellino Vélez. | | 3,830.51 | 880,822.27 |
| 84 | 15-08-18 | 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 eléctricos en la Farmacia del Pueblo Tomasina Valdez, en la Provincia San Cristóbal, el día 26 de Julio del año en curso. | | 1,800.00 | 879,022.27 |
| 85 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | Pago de Viáticos, al personal de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Cooperativa Vega Real, en la Provincia La Vega, con la finalidad de hacer una revisión de inconvenientes con la conexión, el día 31 de Julio del presente año. | | 1,650.00 | 877,372.27 |
| 86 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estará realizando la Jornada de Supervisión a las Entidades Sin Fines de Lucro ubicadas, en la Zona Este, el día 15 de Agosto del presente año. | | 7,500.00 | 869,872.27 |
| 87 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Caja Fuerte, trabajos previos a inauguración FP Batey Gonzalo, instalación de Corpa, asistencia a inauguración FP Vicentillo, los días 30 y 31 de Julio del año en curso. | | 30,450.00 | 839,422.27 |
| 88 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para asistir a la Entrega de Documentos de los Colectores, el día 25 de Julio 2018. | | 8,400.00 | 831,022.27 |
| 89 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para recibir los Tickets de combustible, el día 02 de Agosto 2018. | | 5,600.00 | 825,422.27 |
| 90 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para asistir a la Entrega de Documentos de las Farmacias del Pueblo, los días 7 y 08 de Agosto 2018. | | 4,200.00 | 821,222.27 |
| 91 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo brindando servicio de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, de las Provincias Valverde Mao y Puerto Plata, el día 30 de Julio del año en curso | | 3,300.00 | 817,922.27 |
| 92 | 15-08-18 | 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, Hospitales Destino y Pedidos Completivos, correspondiente a los días 24 y 25 Julio del año en curso | | 22,000.00 | 795,922.27 |
| 93 | 15-08-18 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo buscando transferencias de equipos de tecnología y entrega de documentos en la Sede Central, correspondiente al día 30 Julio del año en curso | | 3,000.00 | 792,922.27 |
| 94 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para traer Documentos y recibir sus Tickets de Combustible, el día 06 de Agosto 2018. | | 7,000.00 | 785,922.27 |

| Item No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 95 | 15-08-18 | 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 aire acondicionado e Inversor, chequeo y reparación de conexión de tinaco, transportar personal a FP, trabajos eléctricos, retiro de materiales y entrega de letreros en el almacén Regional de Santiago, los días 1, 2 y 3 de Agosto del año en curso. | | 18,900.00 | 767,022.27 |
| 96 | 15-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo brindando servicio de mantenimiento a la Farmacia del Pueblo de Gaspar Hernández, Provincia Espailat, el día 18 de Julio del año en curso | | 3,300.00 | 763,722.27 |
| 97 | 15-08-18 | 1473090052 | Eduardo Santiago | Adquisición de un Dispositivo Electrónico, para pago de Peajes "Paso Rápido", por ser instalado en la unidad vehicular Nissan Urban Placa de Exhibición X380706, Chasis JN1MC2E26Z0030332, año 2019. | | 450.00 | 763,272.27 |
| 98 | 15-08-18 | 1473115813 | Patronato La Nueva Barquita | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo La Nueva Barquita, ubicada en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 05-07-18 al 05-08-18 | | 5,400.00 | 757,872.27 |
| 99 | 15-08-18 | 1473124913 | Amauris Suriel | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente a la fecha del 25-07-18, al 25-08-18 | | 11,000.00 | 746,872.27 |
| 100 | 15-08-18 | 1473134573 | María Alta gracia Hilario | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-07-18, al 25-08-18 | | 2,700.00 | 744,172.27 |
| 101 | 15-08-18 | 1473146738 | Sabra Roberts Gómez | Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo instalando letreros en las Farmacias del Pueblo de las Provincias Azua, San Juan de la Maguana y Ellas Piña, los días 9 y 10 de Agosto del año en curso | | 2,500.00 | 741,672.27 |
| 102 | 15-08-18 | 1473155955 | Luis Ricardo Frías | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para participar en una reunión, el día 01 de Agosto 2018. | | 1,400.00 | 740,272.27 |
| 103 | 15-08-18 | 1473165107 | Adelaida Morillo | Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo visitando la Provincia de San Juan de la Maguana, para realizar levantamiento de las nuevas Farmacias del Pueblo, el día 14 de Agosto del presente año. | | 2,600.00 | 737,672.27 |
| 104 | 15-08-18 | 1473174581 | Ramona Beatriz Ortiz | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-08-18 al 01-09-18 | | 4,950.00 | 732,722.27 |
| 105 | 15-08-18 | 1473182734 | Alfonso Santos | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un colaborador de Tecnología, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo Vicentillo, Provincia Hato Mayor, el día 3 de Agosto de 2018 | | 1,250.00 | 731,472.27 |
| 106 | 15-08-18 | 1473191144 | Fidelia Díaz | Compra de Almuerzo al personal de el Departamento Financiero, que estuvo realizando trabajo en el Ministerio de Salud Pública, los días 18 de Julio, 02 y 03 de Agosto año 2018. | | 715.46 | 730,756.81 |
| 107 | 15-08-18 | 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 la organización de Medicamentos en la nueva Farmacia del Pueblo Vicentillo, en la Provincia El Seibo, los días 06 y 07 Agosto del año en curso. | | 15,400.00 | 715,356.81 |
| 108 | 15-08-18 | | Promese Cal | Sta. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No.6561-1, de fecha 30-07-18), recibida vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha. | 2,344,993.93 | | 3,060,350.74 |
| 109 | 15-08-18 | 000996 | Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. | Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan servicios de Mantenimiento a las unidades vehiculares de la Institución. | | 47,500.00 | 3,012,850.74 |
| 110 | 17-08-18 | N/M | Nómina 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 toques finales a la Farmacia del Pueblo Vicentillo, recepción de trabajos de mantenimiento, entrega de sillas en el Almacén Regional de Santiago e instalación de Cajas Fuertes, letreros y readecuación de trabajos eléctricos, los días 6, 7, 8 y 9 de Agosto del año en curso. | | 38,100.00 | 2,974,750.74 |
| 111 | 17-08-18 | 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 recepción de trabajos de mantenimientos a Farmacias del Pueblo, instalación de letreros de precios, entrega de sillas, zafacones, tanques de basura, reparación de caja fuerte, evaluación FP en construcción Lote 02, los días 9 y 10 de Agosto del año en curso. | | 49,250.00 | 2,925,500.74 |

| Item No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 112 | 17-08-18 | 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 asistiendo al acto de inauguración de la nueva FP CPNA, Vicentillo, en la Provincia de El Seibo, el día 07 de Agosto del presente año. | | 4,200.00 | 2,921,300.74 |
| 113 | 17-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a la Farmacia del Pueblo del Rubio, San José de las Matas, el día 09 de Agosto del presente año. | | 2,400.00 | 2,918,900.74 |
| 114 | 17-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 15 de Agosto del año en curso. | | 6,000.00 | 2,912,900.74 |
| 115 | 17-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a Farmacias del Pueblo, en la Provincia Espaillat, el día 08 de Agosto del presente año. | | 3,300.00 | 2,909,600.74 |
| 116 | 17-08-18 | 1478982130 | Ángel Luis De Jesús Lora | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Cabeja, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia El Seibo, el día 13 de Agosto 2018. | | 1,500.00 | 2,908,100.74 |
| 117 | 17-08-18 | 1478988868 | Carlos Alberto Peláez | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo dando asistencia mecánica a la unidad vehicular Camión Mitsubishi, Placa EL06268, Chasis FE83PEA02239, asignado al Sr. Reynaldo del Rosario, Chofer, a razón de que la misma tenía problemas con la batería y explotó un cabezote, el día 09 de Agosto 2018. | | 750.00 | 2,907,350.74 |
| 118 | 17-08-18 | 1478995986 | Elvis José Fuertes | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para asistir a la Entrega de Documentos de los Colectores, el día 09 de Agosto 2018. | | 1,400.00 | 2,905,950.74 |
| 119 | 17-08-18 | 147003396 | Martin M F Rotschild M Figaro | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó hacia la Farmacia Del Pueblo Vicentillo, Provincia El Seibo, el día 07 de Agosto 2018. | | 1,600.00 | 2,904,350.74 |
| 120 | 17-08-18 | 1479009649 | Franklin Junior Mateo | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó hacia la Provincia de Baní, con la finalidad de realizar una revisión de conexión en la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Pizarrete, el día 10 de Agosto del año en curso. | | 900.00 | 2,903,450.74 |
| 121 | 17-08-18 | 1479016705 | Alfonso Santos | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando soporte a un colaborador de Tecnología, con la finalidad de realizar una revisión de conexión en la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Pizarrete, el día 10 de Agosto del año en curso. | | 1,250.00 | 2,902,200.74 |
| 122 | 20-08-18 | 1488514759 | Rafael Ponce De León | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia La Romana, el día 21 de Agosto del presente año | | 1,500.00 | 2,900,700.74 |
| 123 | 20-08-18 | 1488513588 | 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, en la Provincia de La Romana, el día 21 de Agosto del presente año | | 3,300.00 | 2,897,400.74 |
| 124 | 20-08-18 | 1486544002 | Silvio Roberto González | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quien se trasladó hacia la Provincia de Higüey-Bávaro- Punta Cana y Farmacias del contorno, para realizar Supervisión especial, los días 09 y 10 de Agosto 2018. | | 5,600.00 | 2,891,800.74 |
| 125 | 20-08-18 | 1486525487 | Glenn Davis Felipe | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo en la Provincia de La Romana, el día 21 de Agosto del presente año. | | 2,100.00 | 2,889,700.74 |
| 126 | 20-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para participar en una Reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 15 de Agosto 2018. | | 16,800.00 | 2,872,900.74 |
| 127 | 20-08-18 | 286439976 | Depósito | Sobrante del Cheque Liquidable No. 000928, emitido en fecha 31-07-18, a favor de Zaida Frías, por un valor total de RD\$50,000.00 | 350.00 | | 2,873,250.74 |
| 128 | 20-08-18 | 286439975 | Depósito | Sobrante del Cheque No. 000960, emitido en fecha 12-07-18, a favor de Loyda Montero Encarnación, por un valor total de RD\$20,000.00 | 118.25 | | 2,873,368.99 |
| 129 | 20-08-18 | 000997 | Brazas y Leños ,SRL | Pago de 20 Desayunos, para el personal externo que estará participando en la actividad concerniente al Acto de Izamiento a la Bandera, con Motivo al 34 Aniversario de Promese Cai, el día 22 de Agosto 2018 | | 3,955.00 | 2,869,413.99 |
| 130 | 21-08-18 | 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 organización de Medicamentos en la Farmacia del pueblo nueva Hospital Aristides Fiallo Cabral, en la Provincia de La Romana, los días 20 y 21 de Agosto del año en curso. | | 14,450.00 | 2,854,963.99 |
| 131 | 21-08-18 | 1490852244 | Milagros Minorka Doroteo Mercedes de Cedano | Compra de un Centro de Mesa para la Inauguración de la Nueva Farmacia del Pueblo, de la Provincia de La Romana | | 2,565.00 | 2,852,398.99 |
| 132 | 21-08-18 | 000998 | Geraldine Séptimo Martínez | Pago de Proceso de Desaduanización y Retiro de Mercancía de Aduanas, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el mismo estará sujeto a Liquidación. | | 50,000.00 | 2,802,398.99 |
| 133 | 22-08-18 | 1497859769 | Martin M F Rotschild M Figaro | Compra de Cena al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo laborando en horarios extraordinarios, los días 31 de julio y 01 de Agosto de 2018 | | 1,181.23 | 2,801,217.76 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 134 | 22-08-18 | 1497870117 | Wilson Alexander Pujols | Compra de Conduflex, para ser utilizado en la División e Implementación y Desarrollo del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | | 800.00 | 2,800,417.76 |
| 135 | 22-08-18 | 000999 | Estación de Servicios Plaza de la Bandera | Adquisición de Galones de Rubia S SAE 50 (Lubricantes), para ser utilizados en la Flotilla Vehicular de la Institución | | 13,479.68 | 2,786,938.08 |
| 136 | 22-08-18 | 001000 | Zaida Carolina Francisca Frías | Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, al personal del Departamento de Distribución, a fin de garantizar el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavhisda y Transferencias. | | 50,000.00 | 2,736,938.08 |
| 137 | 23-08-18 | 321427580 | Depósito | Sobrante de transferencia D/F 15/08/2018, realizada a favor de Adelaida Morillo | 1,100.00 | | 2,738,038.08 |
| 138 | 23-08-18 | 001001 | Rey Publicidad | Pago por impresión de un Banner R/H Full Color, de tamaño 13x10 pies, para ser colocado en la Inauguración de Farmacias del Pueblo. | | 6,610.50 | 2,731,427.58 |
| 139 | 23-08-18 | 001002 | Milbian Chalas Rodríguez | Fondo liquidable para ser utilizado para cubrir los Imprevistos que se puedan presentar en la Fiesta del 34 Aniversario de la Institución, la cual se llevará a cabo el Sábado 25 de Agosto 2018 | | 50,000.00 | 2,681,427.58 |
| 140 | 24-08-18 | 001003 | Juan Francisco Rodríguez | Pago por Servicios Prestados como Maestro de Ceremonias, en la actividad a realizarse el Sábado 25 de Agosto 2018, con motivo del 34 Aniversario de nuestra Institución Promese Cal. | | 38,135.59 | 2,643,291.99 |
| 141 | 24-08-18 | 001004 | Inversiones Wilenu, SRL | Pago de Montaje de Tarima 13x13 y Paneles para Banners, los cuales serán utilizados en la Inauguración de Farmacias del Pueblo en Haras Nacionales, el Martes 28 de Agosto de 2018 | | 27,545.60 | 2,615,746.39 |
| 142 | 24-08-18 | 001005 | Suplidores y Servicios Stefen, SRL | Pago de Utensilios los cuales serán utilizados en la Inauguración de Farmacias del Pueblo en Haras Nacionales, el Martes 28 de Agosto de 2018 | | 16,662.24 | 2,599,084.15 |
| 143 | 24-08-18 | 1508502619 | Rubén Darío Cabreja | Pago de viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó hacia el Este, con la finalidad de realizar instalación de la Farmacia del Pueblo Hospital Aristides Fiallo Cabral, el día 21 de Agosto del año en curso. | | 1,200.00 | 2,597,884.15 |
| 144 | 24-08-18 | 1507440869 | Ana Iris Rodríguez Heredia | Alquiler de Carpas y Compra de utensilios, los cuales fueron utilizados en la inauguración y montaje de la nueva Farmacia del Pueblo en Vicentillo, en la Provincia El Seibo, los días 06 y 07 Agosto del año en curso. | | 3,051.90 | 2,594,832.25 |
| 145 | 24-08-18 | 312008797 | Depósito | Sobrante del Cheque No. 000989, emitido en fecha 08-08-18, a favor de Ana Iris Rodríguez, por un valor total de RD\$20,000.00 | 3,751.59 | | 2,598,583.84 |
| 146 | 24-08-18 | 1507424817 | Martin M F Rotschild M Figaro | Compra de Cena al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo laborando en horarios extraordinario, el día 01 de Agosto 2018 | | 930.02 | 2,597,653.82 |
| 147 | 24-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron desde las diferentes Provincias del País, hacia la el local en Santo Domingo Norte, donde se realizara la Celebración del 34 Aniversario de Promese Cal, el día 25 de Agosto 2018. | | 14,400.00 | 2,583,253.82 |
| 148 | 24-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para asistir a la Entrega de Documentos de los Colectores, el día 13 de Agosto 2018. | | 2,800.00 | 2,580,453.82 |
| 149 | 28-08-18 | 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, entrega de Documentos y Materiales Gastables, en la Provincia de La Independencia, los días del 28 al 30 de Agosto del año en curso. | | 22,500.00 | 2,557,953.82 |
| 150 | 28-08-18 | 1523464119 | Lorena Ramona Vidal | Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo visitando la Provincia Independencia, para hacer cambio de precios y llevar Documentos a todas las Farmacias del Pueblo de la zona, los días 28 y 30 de Agosto del presente año. | | 4,500.00 | 2,553,453.82 |
| 151 | 28-08-18 | 001006 | Framsteg Investments ,SRL | Pago de lavado y planchado de los Manteles de la Institución. | | 4,734.40 | 2,548,719.42 |
| 152 | 29-08-18 | 321488305 | Depósito | Sobrante del Cheque Liquidable No. 000993, emitido en fecha 14-08-18, a favor de Dianell Ovalle Gómez, por un valor total de RD\$50,000.00 | 500.00 | | 2,549,219.42 |
| 153 | 30-08-18 | 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 Jornada de Supervisión a las Entidades Sin Fines de Lucro ubicadas en la Zona Este, el día 22 de Agosto del presente año. | | 6,600.00 | 2,542,619.42 |
| 154 | 30-08-18 | 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 levantamiento para la instalación de nuevas solicitudes de Farmacias del Pueblo, en la Provincia San Juan de la Maguana, el día 14 Agosto del año en curso. | | 3,600.00 | 2,539,019.42 |
| 155 | 30-08-18 | 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 en la Provincia Sánchez Ramírez, el día 24 Agosto del año en curso. | | 8,400.00 | 2,530,619.42 |
| 156 | 30-08-18 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estuvo trasladando al personal del Departamento de Tecnología, hacia el Almacén Regional de Santiago, con la finalidad de realizar la infraestructura del sistema de video de vigilancia y un análisis de los servidores, el día 24 Agosto 2018. | | 3,000.00 | 2,527,619.42 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 157 | 30-08-18 | N/M | Nómina 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 unidad de aire acondicionado a la Farmacia del Pueblo Hospital Arístides Fiallo, en la Provincia La Romana, el día 17 de Agosto del año en curso. | | 17,800.00 | 2,509,819.42 |
| 158 | 30-08-18 | N/M | Nómina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura. | Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando conclusión de trabajos de la Farmacia del Pueblo Hospital Arístides Fiallo, en la Provincia La Romana, los días 23 y 24 de Agosto del año en curso. | | 5,750.00 | 2,504,069.42 |
| 159 | 30-08-18 | N/M | Nómina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron desde Higuey hacia la Sede Central, para asistir a una reunión con el Director de Recursos Humanos y a retirar sus T-shirts, el día 24 de Agosto 2018. | | 2,800.00 | 2,501,269.42 |
| 160 | 30-08-18 | N/M | Nómina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, quienes se trasladaron hacia el Almacén Regional de Santiago, con la finalidad de verificar la infraestructura del sistema de video de vigilancia y un análisis de los servidores, el día 23 de Agosto 2018. | | 2,250.00 | 2,499,019.42 |
| 161 | 30-08-18 | 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, Hospitales Destino y Pedidos Completivos, correspondiente a los días 11, 13 y 14 Septiembre del año en curso. | | 45,000.00 | 2,454,019.42 |
| 162 | 30-08-18 | N/M | Nómina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estará realizando la Jornada de Supervisión a las Entidades Sin Fines de Lucro, ubicadas en la Región del Cibao, los días 28 y 29 de Agosto del presente año. | | 25,800.00 | 2,428,219.42 |
| 163 | 30-08-18 | N/M | Nómina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para asistir a la Entrega de Documentos de los Colectores, los días 20, 21 y 22 de Agosto 2018. | | 18,200.00 | 2,410,019.42 |
| 164 | 30-08-18 | N/M | Nómina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Jornada de Supervisión a las Entidades Sin Fines de Lucro, ubicadas en la Zona Este, día 21 de Agosto del presente año. | | 9,000.00 | 2,401,019.42 |
| 165 | 30-08-18 | N/M | Nómina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura. | Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando coordinación de trabajos de remodelación de la Farmacia del Pueblo nueva, reparación de caja fuerte, trabajo eléctrico, instalación de baterías, Letreros de precios, traslado de caunter y anaqueles e instalación de protectores de hierros, los días 13, 14, 15 y 17 de Agosto del año en curso. | | 47,650.00 | 2,353,369.42 |
| 166 | 30-08-18 | N/M | Nómina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura. | Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando coordinación de trabajos de remodelación del local FP PUCMM en Santiago y culminación de trabajos de remodelación y habilitación FP Arístides Fiallo Cabral, en la Provincia La Romana los días 13 y 17 de Agosto del año en curso. | | 30,050.00 | 2,323,319.42 |
| 167 | 30-08-18 | 1536515434 | Fidelia Díaz | Compra de Almuerzo al personal de el Departamento Financiero, que estuvo realizando trabajos fuera de la Institución, los días 22, 23 y 24 de Agosto del año en curso | | 566.15 | 2,322,753.27 |
| 168 | 30-08-18 | 1536509835 | Irán Joel González | Pago de Viáticos, al personal del División de Transportación, que estuvo trasladando a los empleados de la Provincia Monte Plata/ Yamasá, hacia la actividad del 34 Aniversario de la Institución, el día 25 de Agosto del presente año. | | 1,500.00 | 2,321,253.27 |
| 169 | 30-08-18 | 1536506790 | Rodolfo Polanco | Pago de Viáticos, al personal del División de Transportación, que estuvo trasladando a los empleados de la Provincia San Cristóbal, hacia la actividad del 34 Aniversario de la Institución, el día 25 de Agosto del presente año. | | 1,500.00 | 2,319,753.27 |
| 170 | 30-08-18 | 1536502594 | Starlin Felipe Toribio | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó desde el Almacén de Santiago hacia la Farmacia del Pueblo Guayajayuco, con la finalidad de retirar el equipo para configurarlo, el día 27 de Agosto del año en curso. | | 1,800.00 | 2,317,953.27 |
| 171 | 30-08-18 | 1536499571 | Jaris Martin Fernández | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo participando en reunión en la Sede Central, el día 08 de Agosto del presente año. | | 2,400.00 | 2,315,553.27 |
| 172 | 30-08-18 | 1536497171 | Daniel Castillo | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo en mantenimiento de vehículo, el día 14 de Agosto del año en curso | | 750.00 | 2,314,803.27 |
| 173 | 30-08-18 | 1536493156 | Rubén Darío Cabreja | Pago de viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se traslado hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibon y Hospital Teófilo Hernández, con la finalidad de realizar revisión de la conexión y cambios de periféricos, el día 15 de Agosto del año en curso. | | 1,200.00 | 2,313,603.27 |
| 174 | 30-08-18 | 1536490546 | Yocasta Núñez | Pago de Viáticos, al Departamento de Tecnología, que estuvo participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de La Romana, el día 21 de Agosto del presente año | | 1,400.00 | 2,312,203.27 |
| 175 | 30-08-18 | 1536483931 | Ángel Luis De Jesús Lora | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Darío Cabreja, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Farmacia del Pueblo Hospital Arístides Fiallo, el día 20 de Agosto del año en curso. | | 1,250.00 | 2,310,953.27 |
| 176 | 30-08-18 | 1536479444 | Alberto Valentín Cuevas | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando Supervisión Especial en la Provincia Sánchez Ramírez, el día 21 Agosto del año en curso. | | 2,100.00 | 2,308,853.27 |
| 177 | 30-08-18 | 001007 | Dianeli Mercedes Ovalle Reyes | Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, al Departamento de Distribución, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución. | | 50,000.00 | 2,258,853.27 |

| Ítem No. | Fecha | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 178 | 30-08-18 | 001008 | C&C Technology Supply, SRL | Pago montaje de Tarima "13 x 13", para ser utilizada en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, del Hospital Marcelino Vélez, el Martes 14 de Agosto del año en curso. | | 26,093.00 | 2,232,760.27 |
| 179 | 30-08-18 | 001009 | C&C Technology Supply, SRL | Pago de Montaje de Tarima "13 x 13" utilizada en los actos de Inauguración de Farmacias del Pueblo, en la Provincia Monte Plata, el Martes 31 de Julio de 2018 | | 30,574.54 | 2,202,185.73 |
| 180 | 31-08-18 | 1539478151 | Radhames Frias | Completivo pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Zona Norte del País, para realizar entrega de Mochilas a los Colaboradores, el día 29 de Agosto 2018. | | 300.00 | 2,201,885.73 |
| 181 | 31-08-18 | 1539423298 | Ana Iris Rodríguez Heredia | Compra de Utensilios utilizados en el montaje del 34 Aniversario de Promese Cal, el pasado Sábado 25 de Agosto de 2018 | | 729.90 | 2,201,155.83 |
| 182 | 31-08-18 | 1539414716 | Nidia Alta gracia Padrón | Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-05-18, al 29-08-18 | | 6,534.00 | 2,194,621.83 |
| 183 | 31-08-18 | N/M | Nomina Masiva del Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Zona Norte del País, para realizar entrega de Mochilas a los Colaboradores, el día 29 de Agosto 2018. | | 7,200.00 | 2,187,421.83 |
| 184 | 31-08-18 | 001010 | Josny Pichardo Suero | Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, al Departamento de Distribución, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución. | | 50,000.00 | 2,137,421.83 |
| 185 | 31-08-18 | | D.G.I.I.-Ley 288-04 | Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Agosto de 2018. | | 3,563.57 | 2,133,858.26 |
| 186 | 31-08-18 | | Banco de Reservas | Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Agosto de 2018. | | 275.00 | 2,133,583.26 |
| Totales | | | | Balance Final | 2,353,506.16 | 2,119,684.87 | 2,133,583.26 |

