

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1			Balance Conciliado al 30-11-18	Balance al inicio del mes			909,946.37
2	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		28,000.00	881,946.37
3	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona y Elías Piña, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		39,000.00	842,946.37
4	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		39,000.00	803,946.37
5	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		42,000.00	761,946.37
6	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona, La Vega y Monseñor Nouel, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		43,200.00	718,746.37
7	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Juan de la Maguana, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		39,000.00	679,746.37
8	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona y Pedernales, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		31,800.00	647,946.37
9	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Azua y Barahona, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		26,000.00	621,946.37
10	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia Independencia, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		31,200.00	590,746.37
11	03-12-18	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 entrega de los Medicamentos de los Programas Sociales, en los Hospitales Dr. Pedro E. Marchena y José María Cabral y Báez, en la Provincia de Santiago, el día 27 de Noviembre del año en curso.		2,500.00	588,246.37
12	03-12-18	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 trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		39,000.00	549,246.37
13	03-12-18	1881780646	Ana Iris Rodríguez	Compra de Centro de Mesa, utilizado en el acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Francisco de Macorís, el día 27 de Noviembre del año en curso.		2,500.00	546,746.37
14	03-12-18	1881786706	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo entregando cajas de seguridad en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Puerto Plata, los días 28 y 29 de Noviembre del presente año.		2,000.00	544,746.37
15	03-12-18	1881794073	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos instalaciones de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monte Plata, Sabana Grande de Boyá y Yamasa, los días 29 y 30 de Noviembre del presente año.		1,000.00	543,746.37
16	03-12-18	1881800255	Ana María Aquino	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de habilitación, en las nuevas Farmacias del Pueblo Barraquito y Las Coles, en la Provincia de San Francisco de Macorís, el día 28 de Noviembre del presente año.		1,500.00	542,246.37
17	03-12-18	1881818851	Heriberto Castillo	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de nuevas unidades de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo Hospital Leopoldo Pou y Alberto Gautreux, en la Provincia de Samaná, el día 28 de Noviembre del presente año.		598.00	541,648.37
18	03-12-18	1881827748	Ana María Aquino	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Barraquito, en la Provincia de San Francisco de Macorís, el día 27 de Noviembre del presente año.		470.00	541,178.37
19	03-12-18	1881834676	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos emplazamientos de locales, para la habilitación de las Farmacias del Pueblo Pinalito y Rincón Piedra, en la Provincia de Santiago, el día 28 de Noviembre del presente año.		1,500.00	539,678.37
20	03-12-18	1881843203	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de levantamiento de espacios para la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los días 28 y 29 de Noviembre del presente año.		2,000.00	537,678.37
21	03-12-18	1881862461	Santiago Santiago	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de Fumigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Dajabón, los días 28, 29 y 30 de Noviembre del presente año.		3,000.00	534,678.37

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
22	03-12-18	1881886142	Jhonatan Manuel Mera	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Capitán Genys Santana, de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, hacia la Provincia de San Juan de la Maguana, con la finalidad de realizar trabajos de investigación en la Farmacia del Pueblo Punta Caña, el día 28 de Noviembre del presente año.		1,500.00	533,178.37
23	03-12-18	1881894469	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento de espacios para construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Peravia y San Cristóbal, el día 30 de Noviembre del presente año.		1,500.00	531,678.37
24	03-12-18	1881901366	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando levantamiento de espacios para la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los días 28 y 29 de Noviembre del presente año.		470.00	531,208.37
25	03-12-18	1881923214	Luis Emilio Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Vega, Grupo 7, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		5,000.00	526,208.37
26	03-12-18	1881930859	Radhames Frías Rojas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Barahona, Grupo 2, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		5,000.00	521,208.37
27	03-12-18	1881947445	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Azua, Grupo 11, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		5,000.00	516,208.37
28	03-12-18	1881955385	Leonardo Martínez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Azua y San Juan, Grupo 12 del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		6,000.00	510,208.37
29	03-12-18	1882011440	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona e Independencia, Grupo 5, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		6,000.00	504,208.37
30	03-12-18	1882020375	Bladimir Méndez Jiménez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de La Vega y Hermanas Mirabal, Grupo 3, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		6,000.00	498,208.37
31	03-12-18	1882028422	Belkys Tejada Fernández	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Bahoruco e Independencia, Grupo 10 del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		6,000.00	492,208.37
32	03-12-18	1882035839	Carlos Luis Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Juan de la Maguana, Grupo 8, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		7,000.00	485,208.37
33	03-12-18	1882043830	Alvic Joel Frías Gil	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Hato Mayor, Grupo 9, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		6,000.00	479,208.37
34	03-12-18	1882049341	Angel Rafael Tapia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, Grupo 13, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		7,000.00	472,208.37
35	03-12-18	1882054728	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona y Pedernales, Grupo 1, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		8,000.00	464,208.37
36	03-12-18	1882060178	Alberto Hidalgo Mena	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Elías Piña, Grupo 6, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		7,000.00	457,208.37
37	03-12-18	1882071134	Ricardo Pacheco Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Vega, Grupo 7, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		7,000.00	450,208.37
38	03-12-18	1882078021	Pablo Ogando Frías	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Santiago y Espaillat (Moca), Grupo 17, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		7,000.00	443,208.37
39	03-12-18	1882084825	Erick Antonio Lazala	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, Grupo 16, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		7,000.00	436,208.37
40	03-12-18	1882110421	Reynaldo Abraham Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, Grupo 18, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		7,000.00	429,208.37
41	03-12-18	1882120375	Juan Carlos Cruz	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Monseñor Nouel, Grupo 4, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		3,000.00	426,208.37

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
42	03-12-18	1882331282	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del día 03 al día 05 de Diciembre del presente año, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales.		9,100.00	417,108.37
43	03-12-18	1882374480	Ana Iris Rodríguez	Compra de Centro de Mesa, utilizado en el acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Francisco de Macorís, el día 27 de Noviembre del año en curso. (Duplicada en esta misma fecha, con el no. de transferencia 1881780646 y pagada en fecha 04-12-18)		2,500.00	414,608.37
44	03-12-18	188239442	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo entregando cajas de seguridad en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Puerto Plata, los días 28 y 29 de Noviembre del presente año. (Duplicada en esta misma fecha, con el no. de transferencia 188239442 y pagada en fecha 04-12-18)		2,000.00	412,608.37
45	03-12-18	1882412193	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos instalaciones de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monte Plata, Sabana Grande de Boya y Yamasa, los días 29 y 30 de Noviembre del presente año. (Duplicada en esta misma fecha, con el no. de transferencia 1881794073 y pagada en fecha 04-12-18)		1,000.00	411,608.37
46	03-12-18	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: Supervisión de construcción FP, supervisión de trabajos de mantenimientos Lote 6 y 9, pintura y reparaciones en el Almacén de Santiago, instalación de AA, traslado de tinaco, entre otros, en las Provincias de Duarte, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega y Barahona, los días 12, 13, 14 y 15 de Noviembre del presente año.		44,100.00	367,508.37
47	03-12-18	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 traslado de mobiliario a FP y levantamientos para fines de construcción de nuevas Farmacias del Pueblo en el año 2019, en las Provincias de Duarte, La Romana y San Pedro de Macorís, los días 22 y 23 de Noviembre del presente año.		19,500.00	348,008.37
48	03-12-18	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: Reparación de caja fuerte, traslado de letrero pandereta, habilitación de FP, asistencia a inauguración FP Barraquito y Las Coles, recepción de trabajos de mantenimientos, entre otros, en las Provincias de La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, correspondiente a los días 26, 27, 28 y 29 de Noviembre del presente año.		48,300.00	299,708.37
49	03-12-18	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: Continuación de los trabajos en el Almacén de Santiago, levantamiento para fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, recoger personal en el Almacén de Santiago y revisión y reparación de inversor, en las Provincias de María Trinidad Sánchez, Santiago, Sánchez Ramírez, El Seibo y Monte Plata, correspondiente a los días 28, 29 y 30 de Noviembre del presente año.		45,950.00	253,758.37
50	03-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Licitaciones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que estuvo representando al Director General de la Institución, en la Provincia de El Seibo, el día 29 de Noviembre del año del curso		3,750.00	250,008.37
51	03-12-18	1882785502	Alejandro Santos Hernández	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, Grupo 14, del día 3 al 8 de Diciembre del presente año.		7,000.00	243,008.37
52	04-12-18	340268864	Deposito	Devolución total de la Transferencia por compra de Flores para Centro de Mesa No. 1881780646, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Ana Iris Rodríguez, por un valor total de RD\$2,500.00	2,500.00		245,508.37
53	04-12-18	340268865	Deposito	Devolución total de la Transferencia por Recarga de Combustible No. 1881794073, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Heriberto Castillo, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		246,508.37
54	04-12-18	340268866	Deposito	Devolución total de la Transferencia por Recarga de Combustible No. 1881786706, realizada en fecha 03-12-18, a favor de José Lucía Capellán, por un valor total de RD\$2,000.00	2,000.00		248,508.37
55	05-12-18	1889467809	Fidelia Díaz	Compra de Almuerzo, al personal del Departamento Financiero, que estuvo realizando gestiones de firmas para los Libramientos de la Institución, en el Ministerio de Salud Pública, el día 29 de Noviembre del presente año		340.22	248,168.15
56	05-12-18	188481528	Nidia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-11-18, al 29-12-18		2,178.00	245,990.15
57	05-12-18	1889535233	Olga Carolina Jiménez	Recarga de Peaje, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la organización de Medicamentos, en las Farmacias del Pueblo Barraquito y Las Coles, en la Provincia de San Francisco de Macorís, los días 26, 27 y 28 de Noviembre del presente año.		822.00	245,168.15
58	05-12-18	1889549508	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 05-11-18 al 05-12-18		5,400.00	239,768.15
59	05-12-18	1889561216	María Altigracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-11-18, al 25-12-18		2,700.00	237,068.15

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
60	05-12-18	1889570130	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Cabreja, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de revisar los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Juan Pablo Pina, el día 30 de Noviembre del presente año.		1,250.00	235,818.15
61	05-12-18	1889580115	Félix E. Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de El Seibo, con la finalidad de brindar Soporte Técnico en el acto de apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, realizado el día 20 de Noviembre del presente año.		1,200.00	234,618.15
62	05-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo trabajos de mantenimiento y entregando activos fijos en las Farmacias del Pueblo, en las rutas de La Vega, Laguna Salada y Santo Domingo, los días 16, 19, 20 y 22 de Noviembre del año en curso.		12,600.00	222,018.15
63	05-12-18	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 en la FP Octavia Gautier, traslado de tinaco a la comunidad El Río y levantamiento de local para la habilitación de FP, en las Provincias de La Vega y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del presente año.		5,100.00	216,918.15
64	05-12-18	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, Pedidos completivos, entregas de transferencias, documentos, bultos y recolección de bultos, en las Provincias de Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabon, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, Espaillat, Sánchez Ramírez y La Vega, correspondiente a los días 3, 9, 12, 14, 20 y 21 de Noviembre del año en curso		19,250.00	197,668.15
65	07-12-18	3402700681	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001069, emitido en fecha 02-11-18, a favor de Chanel Reynoso, por un valor total de RD\$15,000.00	4,161.00		201,829.15
66	07-12-18	3402700682	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001098, emitido en fecha 28-11-18, a favor de Dianeli Mercedes Ovalle, por un valor total de RD\$50,000.00	2,800.00		204,629.15
67	07-12-18	3402700685	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001080, emitido en fecha 15-11-18, a favor de Josny Pichardo, por un valor total de RD\$50,000.00	1,900.00		206,529.15
68	07-12-18		Promese Cal	Bva. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 11312-1, de fecha 26-11 -18), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,596,406.54		2,802,935.69
69	07-12-18	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 visitando la Sede de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos de FP, correspondiente al Mes de Agosto del presente año.		10,500.00	2,792,435.69
70	07-12-18	1905519010	Ivan Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando levantamiento de espacios para la construcción de futuras Farmacias del Pueblo en el año 2019, en las Provincias de La Vega y Monseñor Nouel, los días 5 y 6 de Diciembre del presente año.		1,500.00	2,790,935.69
71	07-12-18	1905531563	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando levantamiento de espacios para la construcción de futuras Farmacias del Pueblo en el año 2019, en las Provincias de Dajabon y Valverde Mao, los días 5 y 6 de Diciembre del presente año.		2,800.00	2,788,135.69
72	07-12-18	1905539565	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando levantamiento de espacios para la construcción de futuras Farmacias del Pueblo en el año 2019, en las Provincias de Dajabon y Valverde Mao, los días 5 y 6 de Diciembre del presente año.		260.00	2,787,875.69
73	10-12-18	1907252190	Juan Bautista Herrera	Pago de Viáticos al Personal de la Sección de Ingresos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de El Seibo, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía de Farmacias del Pueblo, el día 22 de Noviembre del año en curso.		1,400.00	2,786,475.69
74	10-12-18	1907269931	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las nuevas Farmacias del Pueblo Las Coles, Barraquito y Castillo, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), con la finalidad de instalar equipos tecnológicos y cambiar la Caja Registradora, respectivamente, el día 23 de Noviembre del presente año.		1,200.00	2,785,275.69
75	10-12-18	1907282261	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Elio Fiallo, en la Provincia Pedernales, con la finalidad de revisar la conexión de internet e instalar el UPS, el día 22 de Noviembre del presente año.		1,800.00	2,783,475.69
76	10-12-18	1907298588	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje de la Decoración Navideña, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 4 de Diciembre del presente año.		500.00	2,782,975.69
77	10-12-18	1907337103	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de desmonte e instalaciones de nuevas unidades de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo San Bartolomé, Galván, Sub-Centro Banica, Federico Armando Aybar y Hospital José Perez, en las Provincias de Bahoruco, Elías Piña, San Juan de la Maguana y Duverge, los días 6, 7 y 8 de Diciembre del presente año.		4,000.00	2,778,975.69
78	10-12-18	1907353324	José Francisco Guzmán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de pintura, en las Farmacias del Pueblo Hospital Nuestra Señora de Regla, Hospital Jaime Mota y Quita Coraza, en las Provincias de Peravia (Bani), y Barahona, los días 7 y 8 de Diciembre del presente año.		1,000.00	2,777,975.69

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
79	10-12-18	1907364912	Manuel Alberto Rivera	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de pintura en las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Taiwán, Simón Striddels, y Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral, en las Provincias de Azua y San Juan de la Maguana, respectivamente, los días 7 y 8 de Diciembre del presente año.		1,000.00	2,776,975.69
80	10-12-18	1907374785	Marcos de La Cruz	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de pintura en las Farmacias del Pueblo Hospital Nuestra Señora de la Altigracia, Zona Franca de Higuey, Unap Verón (Punta Cana), en la Provincia La Altigracia (Higuey), los días 7 y 8 de Diciembre del presente año.		1,000.00	2,775,975.69
81	10-12-18	1907391328	Johan Alfredo Reyes Carvajal	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, del día 3 al día 8 de Diciembre del presente año.		14,000.00	2,761,975.69
82	10-12-18	1907408119	Piero José Balbuena Florentino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén de Santiago, del día 7 al 8 y del día 10 al 15 de Diciembre del presente año.		21,600.00	2,740,375.69
83	10-12-18	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 y Hospitales a destino, en las Provincias de La Vega, Santo Domingo y San José de las Matas, correspondiente a los días 20 y 21 de Noviembre del año en curso		3,150.00	2,737,225.69
84	10-12-18	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 y Hospitales a destino, en la Provincia de Gaspar Hernández, correspondiente al día 26 de Octubre del año en curso		2,750.00	2,734,475.69
85	10-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Supervisión y reparaciones eléctricas, en las Provincias de Santiago y Barahona, los días 28, 29 y 30 de Noviembre del año en curso.		15,050.00	2,719,425.69
86	10-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Tamayo, en la Provincia Independencia, con la finalidad de realizar trabajos de investigación en la referida farmacia, el día 5 de Diciembre del año en curso.		6,900.00	2,712,525.69
87	10-12-18	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 Vacunación Segunda dosis de la Vacuna Tetravalente, contra el Virus del Papiloma Humano, en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullon y realizando la Supervisión a las Entidades Sin Fines de Lucro, ambas actividades se realizaron en la Provincia de Santiago, el día 7 de Diciembre del presente año.		7,500.00	2,705,025.69
88	10-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje de la Decoración Navideña, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 4 de Diciembre del año en curso.		7,200.00	2,697,825.69
89	10-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 6 de Diciembre del año en curso.		6,200.00	2,691,625.69
90	10-12-18	1911753632	Alvic Joel Frías Gil	Recarga de Combustible, por valor de RD\$4,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Pedro y Boca Chica, Grupo 9, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		4,060.00	2,687,565.69
91	10-12-18	1911769842	Belkys Tejada Fernández	Recarga de Combustible, por valor de RD\$6,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Peravia y San José de Ocoa, Grupo 12, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		6,060.00	2,681,505.69
92	10-12-18	1911778736	Luis Emilio Pérez	Recarga de Combustible, por valor de RD\$3,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia San Cristóbal, Grupo 7, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		3,060.00	2,678,445.69
93	10-12-18	1911790348	Leonardo Martínez	Recarga de Combustible, por valor de RD\$6,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Vega, Grupo 10, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		6,060.00	2,672,385.69
94	10-12-18	1911798751	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, por valor de RD\$4,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Peravia y San Cristóbal, Grupo 5, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		4,060.00	2,668,325.69
95	10-12-18	1911809234	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, por valor de RD\$8,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Monte Cristi y Dajabon, Grupo 1, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		8,060.00	2,660,265.69
96	10-12-18	1911817869	Erick Antonio Lazala	Recarga de Combustible, por valor de RD\$7,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, Grupo 14, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	2,653,205.69

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
97	10-12-18	1911827738	Alejandro Santos Hernández	Recarga de Combustible, por valor de RD\$7,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Duarte (San Francisco de Macorís), Grupo 16, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	2,646,145.69
98	10-12-18	1911861694	Alberto Hidalgo Mena	Recarga de Combustible, por valor de RD\$6,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona, Monseñor Nouel y San Cristóbal, Grupo 6, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		6,060.00	2,640,085.69
99	10-12-18	1911923078	Rafael A. Pérez Pérez	Recarga de Combustible, por valor de RD\$3,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Monte Plata, Grupo 3, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		3,060.00	2,637,025.69
100	10-12-18	1911980851	Francisco Alejandro Acosta	Recarga de Combustible, por valor de RD\$3,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Monte Plata, Grupo 2, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		3,060.00	2,633,965.69
101	10-12-18	1912009068	Ricardo D. Pacheco Castillo	Recarga de Combustible, por valor de RD\$7,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia Espaillat, Grupo 15, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	2,626,905.69
102	10-12-18	1912048624	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, por valor de RD\$5,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias Peravia y Azua Espaillat, Grupo 11, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		5,060.00	2,621,845.69
103	10-12-18	1912057340	Reynaldo Abrahán Rosario	Recarga de Combustible, por valor de RD\$7,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias María Trinidad Sanchez, Hermanas Mirabal, Espaillat y Puerto Plata, Grupo 18, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	2,614,785.69
104	10-12-18	1912066861	Héctor Manuel Mena	Recarga de Combustible, por valor de RD\$7,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de María Trinidad Sanchez y Samaná, Grupo 17, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	2,607,725.69
105	10-12-18	1912077295	Carlos Luis Pérez	Recarga de Combustible, por valor de RD\$7,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia San Juan de la Maguana, Grupo 8, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	2,600,665.69
106	10-12-18	1912087849	Angel Rafael Tapia	Recarga de Combustible, por valor de RD\$6,000.00 y Peaje por valor de RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia La Altagracia, Grupo 13, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		6,060.00	2,594,605.69
107	10-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Azua y Bani, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		31,200.00	2,563,405.69
108	10-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Cristóbal, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		27,000.00	2,536,405.69
109	10-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Cristóbal, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		29,400.00	2,507,005.69
110	10-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Juan de la Maguana, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		39,000.00	2,468,005.69
111	10-12-18	1913814941	Pintura de Vehículos Dayan (Piveca)	Pago de reparación de desabolladura y pintura de bumper delantero, realizado a la unidad vehicular Jeepeta Volvo, Placa 0-0380, año 2014, asignada al Director Administrativo Financiero		6,240.80	2,461,764.89
112	11-12-18	320665568	Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 1882020375 por Recarga de Combustible, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Bladimir Méndez, por un valor total de RD\$6,000.00	200.00		2,461,964.89
113	11-12-18	320665569	Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 1881930859 por Recarga de Combustible, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Radhames Frías, por un valor total de RD\$5,000.00	895.00		2,462,859.89
114	11-12-18	320665570	Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 1882054728 por Recarga de Combustible, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Pablo Manuel Zarzuela, por un valor total de RD\$8,000.00	1,500.00		2,464,359.89
115	11-12-18	320665571	Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 1882028422 por Recarga de Combustible, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Belkys Tejada Fernández, por un valor total de RD\$6,000.00	2,500.00		2,466,859.89
116	11-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		42,000.00	2,424,859.89

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
117	11-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Azua y Bani, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		39,000.00	2,385,859.89
118	11-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		39,000.00	2,346,859.89
119	11-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		42,000.00	2,304,859.89
120	11-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Romana, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		26,000.00	2,278,859.89
121	11-12-18	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 el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, los días del 10 al 15 de Diciembre del año en curso.		42,000.00	2,236,859.89
122	11-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de Bienvenida a la Navidad, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 6 de Diciembre del año en curso.		4,000.00	2,232,859.89
123	11-12-18	1918528192	Olga Carolina Jiménez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la organización de los Medicamentos, en la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad Los Ríos, en el municipio de Constanza, Provincia La Vega, el día 12 de Diciembre del año en curso.		1,000.00	2,231,859.89
124	11-12-18	1918535161	Jhonny Oscar Cuevas Fernandez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando el material y el personal que estará realizando Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 7 de Diciembre del año en curso.		1,000.00	2,230,859.89
125	11-12-18	1918544185	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos en las Farmacias del Pueblo Unap Verón, Zona Franca Higuey y Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, el día 7 de Diciembre del presente año.		160.00	2,230,699.89
126	11-12-18	1918553583	Magaly Josefina Taveras	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		50,000.00	2,180,699.89
127	11-12-18	1918562620	Ivetsy Sabrina Ruiz	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos, de la Dirección General		10,000.00	2,170,699.89
128	12-12-18		Crédito a Cuenta por Reintegro de Cheque	Reintegro del Cheque No. 001099, emitido en fecha 28-11-18, a favor de Luis Emilio Pérez García, por valor de RD\$50,000.00; reintegrado porque los fondos solicitados, no fueron utilizados en las fechas correspondientes, por el inicio del Inventario General de Medicamentos	50,000.00		2,220,699.89
129	12-12-18	1922804931	Joel Antonio Medrano	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la Farmacia del Pueblo Villa Progreso, en la Provincia Espaillat (Moca), los días 23, 24 y 25 de Octubre del presente año.		9,100.00	2,211,599.89
130	12-12-18	1922820842	Ana Iris Rodríguez	Transferencia Liquidable, para la compra de utensilios misceláneos, los cuales serán utilizados en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad El Río, en el municipio de Constanza, Provincia de La Vega.		10,000.00	2,201,599.89
131	12-12-18	1922829983	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará presidiendo los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad del Río, en la Provincia de La Vega, el día 13 de Diciembre del presente año.		2,200.00	2,199,399.89
132	12-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una Capacitación, los días 26, 27 y 28 de Noviembre del presente año.		37,700.00	2,161,699.89
133	12-12-18	1924283956	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos en las Farmacias del Pueblo Hospital Simón Striddels y Hospital Alejandro Cabral, en las Provincias de Azua y San Juan de la Maguana, el día 7 de Diciembre del año en curso.		1,950.00	2,159,749.89
134	12-12-18	1924287147	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos en las Farmacias del Pueblo Unap Verón, Zona Franca Higuey y Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, en la Provincia La Altagracia, los días 7 y 8 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	2,158,249.89
135	12-12-18	1924294224	Santiago Santiago	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la supervisión de Fumigación, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias del Sur del país, los días del 11 al 14 de Diciembre del año en curso.		3,000.00	2,155,249.89
136	12-12-18	1924298533	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de supervisión, en la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad Los Ríos, en el municipio de Constanza, Provincia La Vega, el día 10 de Diciembre del año en curso.		160.00	2,155,089.89
137	12-12-18	1924305305	Ana Iris Rodríguez	Compra de Cinta Tricolor, para ser utilizada en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Río, en la Provincia de La Vega, el día 13 de Diciembre del año en curso.		760.00	2,154,329.89

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
138	12-12-18	1924308707	Nolmis Edalia Sanchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Coles y Barraquito, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el día 28 de Noviembre del año en curso.		2,985.00	2,151,344.89
139	12-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el montaje del acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad Los Ríos, en el municipio Los Ríos, en la Provincia de La Vega, los días 12 y 13 de Diciembre del año en curso.		18,950.00	2,132,394.89
140	12-12-18	1924319520	Servigo Mag, SRL	Pago reparación de gomas, pertenecientes a la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Noviembre de 2018		5,192.00	2,127,202.89
141	12-12-18	1924328215	Red Dot Tech	Compra de Componentes Sonnos Connect, Cable Toslink Optical Audio, Cable HDMI Audio Extractor Splitter y Cable HDMI to HDMI-6 FT, para ser utilizados en las bocinas Sonos Play 1 Black, para uso del Departamento de Tecnología		23,125.26	2,104,077.63
142	13-12-18	1928764544	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del día 10 al día 12 de Diciembre del presente año, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales.		9,100.00	2,094,977.63
143	13-12-18	1928760451	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del día 17 al día 19 de Diciembre del presente año, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales.		9,100.00	2,085,877.63
B	13-12-18	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 trabajos de Monitoreo y Supervisión de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Francisco de Macorís y Samaná, el día 5 de Diciembre del presente año.		11,200.00	2,074,677.63
145	17-12-18	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 la entrega de Bonos Navideños, a los colaboradores de la Institución, en la Provincia de Santiago, el día 17 de Diciembre del presente año.		6,600.00	2,068,077.63
146	18-12-18	1946901847	Danilo Music, SRL	Compra de Cables de Sonido y demás accesorios, para ser utilizados en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo.		8,023.00	2,060,054.63
147	18-12-18	1948162016	Yenny Soranya Soler	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de obsequios, para algunos colaboradores, con motivo de las fiestas navideñas		50,000.00	2,010,054.63
148	18-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará participando en la entrega de los Bonos Navideños, a los colaboradores de la Institución, en las Provincias de San Pedro de Macorís y La Romana, el día 19 de Diciembre del presente año.		9,900.00	2,000,154.63
149	19-12-18		Crédito a Cuenta por Reintegro de Cheque	Reintegro del Cheque No. 001086, emitido en fecha 20-11-18, a favor de Pintura de Vehículo Dayan, SRL, por valor de RD\$9,676.80; reintegrado porque el Banco devolvió el cheque por tener endoso irregular del Suplidor.	9,676.80		2,009,831.43
150	19-12-18	1949276436	Alejandro Santos Hernández	Recarga de Combustible por valor de RD\$8,000.00 y peaje por RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes (Grupo 10), que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de El Seibo y La Romana, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		8,060.00	2,001,771.43
151	19-12-18	1949283576	Ricardo Pacheco Castillo	Recarga de Combustible por valor de RD\$5,000.00 y peaje por RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes (Grupo 15), que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		5,060.00	1,996,711.43
152	19-12-18	1949291055	Héctor Manuel Peña	Recarga de Combustible por valor de RD\$7,000.00 y peaje por RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes (Grupo 17), que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Valverde Mao, Monte Cristi y Santiago Rodríguez, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	1,989,651.43
153	19-12-18	1949297612	Erick Antonio Lazala	Recarga de Combustible por valor de RD\$7,000.00 y peaje por RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes (Grupo 16), que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Valverde Mao, Monte Cristi y Santiago Rodríguez, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	1,982,591.43
154	19-12-18	1949304400	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible por valor de RD\$6,000.00 y peaje por RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes (Grupo 1), que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Romana, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		6,060.00	1,976,531.43
155	19-12-18	1949310767	Bellys Tejada Fernández	Recarga de Combustible por valor de RD\$6,000.00 y peaje por RD\$60.00, al personal de la División de Control de Bienes (Grupo 10), que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de El Seibo y La Romana, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		6,060.00	1,970,471.43
156	19-12-18	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 participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Boca Chica, San Pedro de Macorís y Monte Plata, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		36,000.00	1,934,471.43
157	19-12-18	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 participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Romana, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		29,400.00	1,905,071.43

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
158	19-12-18	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 participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de El Seibo y La Altagracia (Higüey), los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		32,000.00	1,873,071.43
159	19-12-18	341066688	Deposito	Sobrante de la Transferencia por recarga de Combustible No. 1882071134, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Ricardo D. Pacheco Castillo, por un valor total de RD\$7,000.00	1,000.00		1,874,071.43
160	19-12-18	341066690	Deposito	Sobrante de la Transferencia por recarga de Combustible No. 1882084825, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Erick A. Lazala, por un valor total de RD\$7,000.00	1,000.00		1,875,071.43
161	19-12-18	341066691	Deposito	Sobrante de la Transferencia por recarga de Combustible No. 1907374785, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Marcos De La Cruz, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		1,876,071.43
162	19-12-18	341066692	Deposito	Sobrante de la Transferencia por recarga de Combustible No. 1881947445, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Rafael Matos Cuevas, por un valor total de RD\$5,000.00	2,440.00		1,878,511.43
163	19-12-18	341066700	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001073, emitido en fecha 08-11-18, a favor de Jaris Martin Fernández, por un valor total de RD\$50,000.00	13.14		1,878,524.57
164	19-12-18	341066701	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001070, emitido en fecha 08-11-18, a favor de Mercedes Elizabeth Lora, por un valor total de RD\$50,000.00	0.83		1,878,525.40
165	19-12-18	341066703	Deposito	Sobrante de la Transferencia por recarga de Combustible No. 1907364912, realizada en fecha 03-12-18, a favor de Manuel Alberto Rivera, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		1,879,525.40
166	19-12-18	341066704	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001071, emitido en fecha 08-11-18, a favor de Víctor José Beevers, por un valor total de RD\$50,000.00	37.19		1,879,562.59
167	19-12-18	1951802075	Jatna Matos Colón	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San José de las Matas, con la finalidad de recibir entrenamiento, correspondiente al mes Agosto del presente año.		4,800.00	1,874,762.59
168	19-12-18	1951811907	Antonia Rodríguez Duarte	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San José de las Matas, con la finalidad de recibir entrenamiento, correspondiente al mes de Septiembre del presente año.		4,500.00	1,870,262.59
169	19-12-18	1951820564	Dania Lenissa Hawkins	Compra de una Grapadora para tapicero y grapas, para ser utilizadas en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en Constanza, Provincia La Vega, el día 13 de Diciembre del año en curso.		1,000.00	1,869,262.59
170	19-12-18	1951843944	Jhonatan Manuel Mera	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de revisar equipos tecnológicos en la referida provincia, el día 18 de Diciembre del año en curso.		900.00	1,868,362.59
171	19-12-18	1951854635	Humberto Arambales	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos en las Provincias de Azua y Barahona, el día 18 de Diciembre del presente año.		700.00	1,867,662.59
172	19-12-18	1951888136	Ana Iris Rodríguez	Compra de Centro de Mesa, el cual se utilizó en la Mesa Directiva del personal que estuvo participando en la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en Constanza, Provincia La Vega, el día 13 de Diciembre del presente año.		1,180.00	1,866,482.59
173	19-12-18	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 participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Valverde Mao y Puerto Plata, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		39,000.00	1,827,482.59
174	19-12-18	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 participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Villa Altagracia, San Cristóbal y Monte Plata, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		45,000.00	1,782,482.59
175	19-12-18	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 participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de La Altagracia (Higüey) y San Pedro de Macorís, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		45,000.00	1,737,482.59
176	19-12-18	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 participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Valverde Mao, Monte Cristi y Santiago Rodríguez, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		39,000.00	1,698,482.59
177	19-12-18	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 participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Dajabón y Elías Piña, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		39,000.00	1,659,482.59
178	19-12-18	1952024468	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo en Constanza, Provincia La Vega, los días 12 y 13 de Diciembre del presente año		160.00	1,659,322.59
179	19-12-18	1952044799	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando recepción de los trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco, correspondiente al Lote 1 SO-01-2017, los días 12, 13 y 14 de Diciembre del año en curso.		5,400.00	1,653,922.59
180	19-12-18	1952071506	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo CPN El Río, en la Provincia de La Vega, el día 13 de Diciembre del año en curso.		100.00	1,653,822.59

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
181	19-12-18	1952087158	Francisco Alejandro Acosta	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Romana, los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		2,000.00	1,651,822.59
182	19-12-18	1952106036	Sabra Roberts Gómez	Compra de una Cortina enrollable tipo blackout, para ser instalada en la Farmacia del Pueblo Caasá, por valor de RD\$2,995.00 y materiales de pintura para ser utilizados en el Almacén de la Sede Central, por un valor de RD\$1,183.01		4,178.01	1,647,644.58
183	19-12-18	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, en las FP de la Provincia de San Cristóbal, el día 6 de Diciembre del año en curso.		2,250.00	1,645,394.58
184	20-12-18	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: Mantenimiento a las Farmacias del Pueblo e instalación de Aires acondicionados, en las Provincias de María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Elías Piña y San Juan de la Maguana, los días 5, 6 y 8 de Diciembre del año en curso.		39,200.00	1,606,194.58
185	20-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y entregando activos fijo, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Valverde Mao, Monción, Santiago Rodríguez y Dajabon, los días 26, 28, 29 y 30 de Noviembre del presente año.		19,250.00	1,586,944.58
186	20-12-18	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: Acompañando a los Auditores de la Cámara de Cuentas a realizar auditoría en las FP, reparación eléctrica, recepción de trabajos Lote 10, entregando neveritas, levantamientos para fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, en las Provincias de Azua, Bocha Chica, Santiago, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabon y Valverde Mao, los días 3, 4, 5 y 6 de Diciembre del año en curso.		44,500.00	1,542,444.58
187	20-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y entregando activos fijo, en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Bonao, Sabana Iglesia, Villa Tapia y Navarrete, los días 3, 4, 5 y 7 de Diciembre del presente año.		11,700.00	1,530,744.58
188	20-12-18	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 para fines de Construcción de nuevas FP en el año 2019, trasladando anaqueles y supervisando trabajos de habilitación de la nueva FP Comunidad El Río, en las Provincias de Dajabon, Valverde Mao y La Vega, los días 6 y 7 de Diciembre del año en curso.		6,350.00	1,524,394.58
189	20-12-18	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: Pintura a Farmacias del Pueblo e instalación de abanico, en las Provincias Azua, La Altigracia (Higüey) y Barahona, los días 7 y 8 de Diciembre del año en curso.		38,800.00	1,485,594.58
190	20-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en el Acto de Bienvenida a la Navidad, en el Almacén Regional Norte, el día 6 de Diciembre del presente año.		5,000.00	1,480,594.58
191	20-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el Levantamiento del área donde será inaugurada la nueva Farmacia del Pueblo El Río, en la Provincia de La Vega, el día 13 de Diciembre del presente año.		5,700.00	1,474,894.58
192	20-12-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, por la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo El Río, en la Provincia de La Vega, el día 11 de Diciembre del año en curso.		3,000.00	1,471,894.58
193	20-12-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, por la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo El Río, en la Provincia de La Vega, el día 12 de Diciembre del año en curso.		3,000.00	1,468,894.58
194	20-12-18	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 en las Farmacias de la Zona Peralta-Azua, el día 14 de Diciembre del presente año.		4,500.00	1,464,394.58
195	20-12-18	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: Recepción de trabajos del Lote 1, evaluación de local, traslado de counter y supervisión de habilitación de FP, en las Provincias de La Romana e Higüey, los días 10, 11, 12 y 13 de Diciembre del año en curso.		16,800.00	1,447,594.58
196	20-12-18	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: Supervisión de trabajos de habilitación de FP, reparación de caja fuerte, recepción de mantenimientos del Lote 3, supervisión de trabajos de mantenimientos, entre otros, en las Provincias de La Vega, El Seibo, Peravia, Santiago, Azua, Yamasa, San Pedro de Macorís y Villa Altigracia, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de Diciembre del año en curso.		49,900.00	1,397,694.58
197	20-12-18	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: Recepción de trabajos del Lote 1, evaluación de local, traslado de counter y supervisión de habilitación de FP, en las Provincias de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, La Vega y Santiago, los días 12, 13 y 14 de Diciembre del año en curso.		26,500.00	1,371,194.58

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
198	20-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando labores de investigación, en las Farmacias de las zonas Norte y Sur del país, los días 20 y 21 de Diciembre del año en curso.		31,800.00	1,339,394.58
199	20-12-18	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 participando en la entrega de los Bonos Navideños, a los colaboradores de la Institución, en las Provincias de Bani y San Juan de la Maguana, el día 20 de Diciembre del presente año.		9,900.00	1,329,494.58
200	21-12-18	1963612949	Reynaldo Abraham Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Valverde Mao y Monte Cristi (Grupo 7), los días del 17 al 22 de Diciembre del año en curso.		7,060.00	1,322,434.58
201	21-12-18	1963644944	Yokasta Nuñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad El Río, en la Provincia de La Vega, el día 13 de Diciembre del año en curso.		1,400.00	1,321,034.58
202	21-12-18	1963655673	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de La Vega, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos de la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad El Río, el día 13 de Diciembre del año en curso.		900.00	1,320,134.58
203	21-12-18	1963668919	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la recepción de los trabajos de mantenimientos del Lote 8, del So-2018-01, correspondiente a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte, los días 18 y 19 de Diciembre del presente año.		2,000.00	1,318,134.58
204	21-12-18	1963679332	Pedro Pablo Duran	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de entregar documentos de colecturía, el día 8 de Diciembre del año en curso.		1,400.00	1,316,734.58
205	21-12-18	1963699909	Elvis Fuertes Soto	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Sur del país, con la finalidad de entregar documentos de inventarios de Farmacias del Pueblo, el día 19 de Noviembre del año en curso.		1,400.00	1,315,334.58
206	21-12-18	1963711809	Ivetsy Sabrina Ruiz	Transferencia liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos, de la Dirección General		10,000.00	1,305,334.58
207	21-12-18	1963726427	Piero José Balbuena Florentino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de El Seibo y La Romana, los días del 18 al 22 de Diciembre del año en curso.		13,200.00	1,292,134.58
208	21-12-18	1963754166	Ana Iris Rodríguez	Compra de un centro de mesa, para ser usado en la mesa de la Directiva que estuvo asistiendo al acto de Donación de Medicamentos para los Organismos de Socorro, con motivo del Operativo Navidad Segura, realizado el día 19 de Diciembre del año en curso, en el Almacén de Ciudad Salud.		2,499.99	1,289,634.59
209	21-12-18	1963766976	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia, los días 18 y 19 de Diciembre del presente año.		500.00	1,289,134.59
210	21-12-18	1963784824	Víctor José Beevers	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia, los días 18 y 19 de Diciembre del presente año.		300.00	1,288,834.59
211	21-12-18	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San Juan de la Maguana, con la finalidad de recibir Entrenamiento, correspondiente a los días 3, 9, 18 y 26 de Septiembre del año en curso.		8,400.00	1,280,434.59
212	21-12-18	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de recibir Entrenamiento, correspondiente a los días 10, 11, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 y 28 de Septiembre del año en curso.		26,700.00	1,253,734.59
213	21-12-18	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 entrega de Documentos de Inventarios y Reportes Financieros, desde distintas zonas del país, el día 6 de Diciembre del año en curso.		5,250.00	1,248,484.59
214	21-12-18	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 de la Zona de Santo Domingo, Guerra y Boca Chica, el día 7 de Diciembre del año en curso.		3,000.00	1,245,484.59
215	21-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el Levantamiento del área donde será inaugurada la nueva Farmacia del Pueblo El Río, en la Provincia de La Vega, el día 13 de Diciembre del presente año.		5,700.00	1,239,784.59
216	21-12-18	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 y Hospitales a destino, en las Provincias de Santo Domingo, San Francisco de Macoris, Dajabon, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata I y II, y Constanza, correspondiente a los días 22, 23, 26, 27 y 28 de Noviembre del año en curso		35,000.00	1,204,784.59

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
217	21-12-18	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Zonas Norte, Sur y Este del país, con la finalidad de participar en una reunión con el Director General de Recursos Humanos y retirar los Tickets de Combustible de los Colectores y Supervisores de las zonas referidas, los días 4 y 5 de Diciembre del año en curso.		14,000.00	1,190,784.59
218	21-12-18	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: Revisión de inversor y baterías, cambio de inversor, traslado e instalación de counter, supervisión de fumigación, trabajos previos a inauguración de FP, asistir a inauguración de FP El Río, en la Provincia de La Vega, los días 11, 12, 13 y 14 de Diciembre del año en curso.		40,550.00	1,150,234.59
219	21-12-18	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Zonas Norte, Sur y Este del país, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía, de Inventarios de FP y retirar los Bonos Navideños de las Encargadas y auxiliares de Farmacias y de los Colectores y Supervisores, el día 10 de Diciembre del año en curso.		11,200.00	1,139,034.59
220	21-12-18	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 la nueva Farmacia del Pueblo Los Ríos, en Constanza, Provincia La Vega, los días 11 y 12 de Diciembre del año en curso.		15,200.00	1,123,834.59
221	21-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 20 de Diciembre del año en curso.		6,200.00	1,117,634.59
222	21-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo participando en la Distribución de Kit de Hemodiálisis, al Hospital José María Cabral y Baez, en la Provincia de Santiago, el día 13 de Diciembre del año en curso.		2,500.00	1,115,134.59
223	21-12-18	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de participar en un Taller de Capacitación para Supervisores, realizado el día 6 de Diciembre del año en curso, en el Salón de Conferencias de la Institución.		10,500.00	1,104,634.59
224	21-12-18	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 y Hospitales a destino, en la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 12 de Noviembre del año en curso		2,400.00	1,102,234.59
225	21-12-18	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 y Hospitales a destino, en la Provincia de Dajabon, correspondiente al día 26 de Noviembre del año en curso		1,650.00	1,100,584.59
226	21-12-18	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 Hospitales a destino y Pedidos Completivos, en las Provincias de Santo Domingo, Gaspar Hernández y Monte Cristi, correspondiente al día 30 de Noviembre del año en curso		4,750.00	1,095,834.59
227	21-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y entregando activos fijo, en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Bonao, Jarabacoa, Duarte, La Vega y San Francisco de Macorís, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de Diciembre del presente año.		20,250.00	1,075,584.59
228	21-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a la Farmacia del Pueblo, por apertura de la misma, el día 12 de Diciembre del año en curso.		2,000.00	1,073,584.59
229	21-12-18	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 visitando la Sede de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de recibir entrenamiento, correspondiente a los días 3, 4 y 5 de Agosto del presente año.		9,000.00	1,064,584.59
230	21-12-18	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 visitando la Sede de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de recibir entrenamiento, correspondiente a los días 6, 7, 12, 13 y 26 de Noviembre del presente año.		10,500.00	1,054,084.59
231	21-12-18	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 visitando la Sede de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de recibir entrenamiento, correspondiente al Mes de Septiembre del presente año.		39,600.00	1,014,484.59
232	21-12-18	1964569320	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de cajas de seguridad, en las Farmacias del Pueblo Hospital Pascasio Toribio, Hospital Toribio Bencosme, Hospital Ricardo Limardo, Centro Sanitario, Unap San Marcos, Centro de Atención Primaria Los Charamicos y Unap Sabaneta de Yasicca, en las Provincias de Salcedo, Espaillat y Puerto Plata, los días 19 y 20 de Diciembre del año en curso.		4,000.00	1,010,484.59
233	21-12-18	1964613815	Refricentro 23, SRL	Compra de Compresor de 5 Toneladas, marca Sanyo R-22 1ph, y varilla de plata 0%, para ser utilizados en la reparación del aire acondicionado de la Farmacia del Pueblo Plaza Jean Luis		23,605.49	986,879.10
234	21-12-18	1964627498	Magaly Josefina Taveras	Compra de Cena, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo laborando en horario extraordinario, el día 18 de Diciembre del año en curso.		3,500.00	983,379.10

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
235	21-12-18	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 en las FP de la Zona de Cabral y Vicente el día 18 de Diciembre del presente año.		4,500.00	978,879.10
236	21-12-18	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 visitando la Sede de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de Reportes financieros, Pedidos de Farmacias del Pueblo y reportes de Inventarios, correspondiente a los días 12, 15, 16, 20 y 21 de Noviembre del presente año.		8,000.00	970,879.10
237	21-12-18	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 visitando la Sede de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de Reportes financieros, Pedidos de Farmacias del Pueblo y reportes de Inventarios, correspondiente a los días 12, 15, 16, 20 y 21 de Noviembre del presente año.		7,350.00	963,529.10
238	26-12-18		Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001085, emitido en fecha 16-11-18, a favor de Adalkira de la Rosa Javier, por un valor total de RD\$200,000.00	85.22		963,614.32
239	26-12-18	1978277457	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	916,114.32
240	26-12-18	1978285732	Lubricantes Internacionales, SRL	Compra de diez (10) Cubetas de Aceite Peak Sae 50 Api CF-2 CF/SL 5/1, (Lubricante), para ser utilizado en la flota vehicular de la Institución		34,521.50	881,592.82
241	27-12-18	1984112346	Grupo Remi, S. R. L.	Compra de Pach Panel de 24 Puertos Cat 6 Quest, para ser instalado en la Farmacia del Pueblo Plaza Jean Luis, el cual es requerido para la adecuación de los puntos necesarios para habilitar nuevos equipos de ventas del POS (Punto de Venta).		3,955.00	877,637.82
242	27-12-18	1984143718	Pintura de Vehículos Dayan (Piveca)	Pago Deducible, a la unidad vehicular de la Camioneta Mazda BT-50, Placa EL06331, año 2015, asignada a la Dirección de Farmacias del Pueblo.		9,676.00	867,961.82
243	27-12-18	1984234282	MBE Comunicaciones	Pago Patrocinio del Concierto del merengero Fernando Villalona Sinfónico, el cual será realizado el día 25 de Diciembre del año en curso.		47,460.00	820,501.82
244	27-12-18	1985274092	B & E Eléctricos y Plomería	Compra de materiales eléctricos, para la instalación de tomacorrientes adicionales, ubicados en las oficinas de la División de Licitaciones, en la Sede Central de la Institución.		1,800.09	818,701.73
245	27-12-18	1985289774	MR y PC Investments, S.A.S.	Pago Impresión y Fotocopia de 270 Planos, en tamaño 24" x 36", correspondientes a la construcción de las Farmacias del Pueblo, del Proceso CP-11-2018		32,401.62	786,300.11
246	27-12-18	1985306903	Ana María Aquino	Compra de materiales, para ser usado en el mantenimiento de los aires acondicionados de la Farmacia del Pueblo Pedro Emilio Marchena, en la Provincia Monseñor Nouel (Bonaio)		1,781.00	784,519.11
247	27-12-18	1985405034	María Cristina Prado	Compra de Cena, al Personal de la División de Contabilidad, Archivo, Transportación, Mantenimiento, Tesorería y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la validación y revisión de los documentos digitados del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, y en la realización de Transferencias bancarias del Fondo Reponible Institucional, el día 21 de Diciembre del año en curso.		3,145.01	781,374.10
248	28-12-18	1987381254	Ivan Rafael Pichardo	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando el Levantamiento de nuevos espacios, para la habilitación de Farmacias del Pueblo, de la Provincia de La Vega, el día 20 de Diciembre del año en curso.		260.00	781,114.10
249	28-12-18	1987493335	María Cristina Prado	Compra de Cena, al Personal de la División de Contabilidad, Archivo, Tesorería y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la validación y revisión de los documentos digitados del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, el día 26 de Diciembre del año en curso.		2,365.00	778,749.10
250	28-12-18	1987638397	Vitalia Jardinería	Compra de Flores e Insumos de Jardinería, para ser utilizados en la Institución		17,418.25	761,330.85
251	28-12-18	1987660477	Ivetsy Sabrina Ruiz	Compras misceláneas, para ser utilizadas por el personal de la Dirección General		3,704.01	757,626.84
252	28-12-18	1987722030	Proyectos DVF, SRL	Compra e Instalación de Lámparas de emergencias 120/277 VAC 60 HZ, Salida 6VDC 2A, en la Dirección General de la Institución.		9,960.99	747,665.85
253	28-12-18	1988136910	Ana Esperanza de Las Mercedes Guerra	Compra de Cena, al Personal de la División de Contabilidad, que estuvo laborando en horario extraordinario realizando registros para el cierre del año 2018 y preparando expedientes de pagos a suplidores, el día 27 de Diciembre del año en curso.		852.50	746,813.35
254	28-12-18	1988153704	María Cristina Prado	Pago de taxi, al Personal de la División de Tesorería y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario en la validación y revisión de los documentos digitados del Inventario General de Medicamentos, correspondiente al año 2018, el día 27 de Diciembre del año en curso.		450.00	746,363.35
255	28-12-18	1988197212	Fidelia Evangelista Díaz	Compra de Almuerzo, al personal del Departamento Financiero, que estuvo realizando gestiones de firmas para los Libramientos de la Institución, en el Ministerio de Salud Pública, el día 21 de Diciembre del presente año		230.00	746,133.35
256	28-12-18	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 llevando Formularios al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recoger las firmas de los beneficiarios, el día 21 de Diciembre del año en curso.		2,000.00	744,133.35
257	28-12-18	1988892137	Cristian Jael Marte Paniagua	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la reparación de problemas eléctricos y de revisión de batería, en las Farmacias del Pueblo San José de Ocoa y Villa Fundación, respectivamente, en la Provincia Peravia (Bani), el día 21 de Diciembre del año en curso.		60.00	744,073.35

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
258	28-12-18	1989289276	Santo Domingo Motors Company	Pago Mantenimiento Preventivo y Correctivo, a la unidad vehicular Camioneta Chevrolet Colorado, placa EL07462, año 2018, asignada a la Dirección de Recursos Humanos.		4,714.14	739,359.21
259	28-12-18		Crédito a Cuenta Cliente, por Reverso de Transferencia	Reverso de la transferencia No. 1984234282, realizada en fecha 27-12-18, a favor de MBE Comunicaciones, por un valor de RD\$47,460.00, la cual fue reversada por el Banco de Reservas, sin proveer ninguna explicación.	47,460.00		786,819.21
260	28-12-18	327241592	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 1951843944, realizada en fecha 19-12-18, a favor de Jhonatan M. Mera, por un valor total de RD\$900.00	900.00		787,719.21
261	28-12-18	327241593	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 1918553583, realizada en fecha 11-12-18, a favor de Magaly Josefina Taveras, por un valor total de RD\$50,000.00	337.33		788,056.54
262	28-12-18	327241594	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 1963711809, realizada en fecha 21-12-18, a favor de Ivetsy Sabrina Ruiz, por un valor total de RD\$10,000.00	35.50		788,092.04
263	28-12-18	327241595	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001094, emitido en fecha 26-11-18, a favor de Altgracia Marianvir Pérez, por un valor total de RD\$30,000.00	48.50		788,140.54
264	28-12-18	327241609	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 1948162016, realizada en fecha 18-12-18, a favor de Yenny Soranya Soler, por un valor total de RD\$50,000.00	6,815.96		794,956.50
265	28-12-18	327241610	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1911827738, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Alejandro Santos, por un valor total de RD\$7,060.00	4,060.00		799,016.50
266	28-12-18	327241611	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1949310767, realizada en fecha 19-12-18, a favor de Belkys Tejada Fernández, por un valor total de RD\$6,060.00	1,890.00		800,906.50
267	28-12-18	327241612	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1911769842, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Belkys Tejada Fernández, por un valor total de RD\$6,060.00	1,510.00		802,416.50
268	28-12-18	327241613	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1911790348, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Leonardo Martínez, por un valor total de RD\$6,060.00	60.00		802,476.50
269	28-12-18	327241630	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1912066861, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Héctor Manuel Peña, por un valor total de RD\$7,060.00	60.00		802,536.50
270	28-12-18	327241617	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1911809234, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Pablo Manuel Zarzuela, por un valor total de RD\$8,060.00	2,060.00		804,596.50
271	28-12-18	327241618	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1911923078, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Rafael A. Pérez Pérez, por un valor total de RD\$3,060.00	1,860.00		806,456.50
272	28-12-18	327241616	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1949291055, realizada en fecha 19-12-18, a favor de Héctor Manuel Peña, por un valor total de RD\$7,060.00	60.00		806,516.50
273	28-12-18	327241620	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1912009068, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Ricardo D. Pacheco Castillo, por un valor total de RD\$7,060.00	1,060.00		807,576.50
274	28-12-18	327241629	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1912077295, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Carlos Luis Pérez, por un valor total de RD\$7,060.00	60.00		807,636.50
275	28-12-18	327241619	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1911778736, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Luis E. Pérez, por un valor total de RD\$3,060.00	60.00		807,696.50
276	28-12-18	327241631	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1912048624, realizada en fecha 10-12-18, a favor de Rafael Matos Cuevas, por un valor total de RD\$5,060.00	1,000.00		808,696.50
277	28-12-18	327241632	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1949297612, realizada en fecha 19-12-18, a favor de Erick A. Lazala, por un valor total de RD\$7,060.00	300.00		808,996.50
278	28-12-18	327241633	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 1922820842, realizada en fecha 12-12-18, a favor de Ana Iris Rodríguez, por un valor total de RD\$10,000.00	800.00		809,796.50
279	28-12-18	1990548158	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del día 26 al día 28 de Diciembre del presente año, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales.		9,100.00	800,696.50
280	28-12-18	1990817305	José Arismendy Espinal	Pago Presentación artística, con motivo del cierre de la Navidad, a realizarse el Viernes 28 de Diciembre del presente año, en el área de la recepción de la Sede Central de Santo Domingo.		9,900.00	790,796.50
281	28-12-18	N/M	Nomina Masiva, al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la entrega del Medicamento Factor VII, al Hospital Infantil Dr. Arturo Grullon, en la Provincia de Santiago, el día 27 de Diciembre del año en curso.		2,500.00	788,296.50
282	28-12-18	1990932296	Hielia Diolis Maria Tejada	Pago de Servicios Prestados, por concepto de Servicios de Consultoría de las Normas de la Nobaci, en la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Diciembre del presente año.		36,000.00	752,296.50
283	28-12-18	1990944211	Adelaida Morillo	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando Supervisión de las Farmacias del Pueblo, en las zonas de La Vega y Constanza, el día 27 de Diciembre del año en curso.		1,000.00	751,296.50

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
284	28-12-18	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 de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, el día 26 de Diciembre del año en curso.		3,600.00	747,696.50
285	28-12-18	N/M	Nomina Masiva, al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de las Farmacias del Pueblo, ubicadas en las Provincias de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, los días 27 y 28 de Diciembre del presente año.		31,800.00	715,896.50
286	28-12-18	1991035017	Milbian Chalas Rodriguez	Compras misceláneas, para ser utilizadas en el agasajo navideño que se realizara en la Recepción de la Sede Central de Santo Domingo, el día 28 de Diciembre del año en curso.		2,030.35	713,866.15
287	28-12-18	1991077926	Sabra Roberts Gómez	Compra de materiales, para utilizados en la instalación del aire acondicionado de la Farmacia del Pueblo Hospital Ramón de Lara, en Santo Domingo, Distrito Nacional.		2,017.90	711,848.25
288	28-12-18	1991103037	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos, de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís, los días 26 y 27 de Diciembre del año en curso.		2,800.00	709,048.25
289	28-12-18	1991142932	Zoila Esperanza Calderón	Pago arreglo de marco de puerta y colocación de cristal de la puerta comercial, correspondiente a la Farmacia del Pueblo Club Gregorio Luperón, de la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), la cual fue objeto de robo.		2,301.00	706,747.25
290	28-12-18	1991178635	Jhonatan Manuel Mera	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de revisar los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Vicentillo, en la Provincia de El Seibo, el día 20 de Diciembre del año en curso.		1,250.00	705,497.25
291	28-12-18	1991220457	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de realizar la revisión de Conectividad e instalación de antena y cambio de router, en la Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, el día 18 de Diciembre del año en curso.		1,800.00	703,697.25
292	28-12-18	1991240276	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de Dajabon, con la finalidad de reinstalar el segundo punto de venta de la Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, el día 17 de Diciembre del año en curso.		1,800.00	701,897.25
293	28-12-18	1991257827	Jhonatan Manuel Mera	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de realizar la revisión de Conectividad e instalación de antena y cambio de router, en la Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 18 Diciembre del año en curso.		1,250.00	700,647.25
294	28-12-18	1991276432	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de El Seibo, con la finalidad de realizar la revisión de problemas de Conectividad, en la Farmacia del Pueblo Vicentillo, el día 20 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	699,147.25
295	28-12-18	1991314908	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de La Vega, con la finalidad de revisar los equipos Tecnológicos, de las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Pedro Emilio de Marchena y Cooperativa Vega Real La Vega, el día 20 de Diciembre del año en curso.		900.00	698,247.25
296	28-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo participando en la entrega de reclamaciones, documentos y transportando personal, en las Provincias de Santo Domingo, Monseñor Nouel, Constanza, Espaillat (Moca), San Francisco de Macorís, Valverde Mao, Santiago Rodríguez y Dajabon, correspondiente a los días 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 y 27 de Diciembre del presente año.		24,750.00	673,497.25
297	28-12-18	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Zonas Sur, Norte y Este del país, con la finalidad de entregar los listados del acuse de los Bonos navideños, entregados a los colaboradores de las referidas zonas, el día 17 de Diciembre del año en curso.		4,200.00	669,297.25
298	28-12-18	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 Cajas fuertes, visitando locales para habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo, recepcionando trabajos de mantenimientos de las FP del Lote 8 SO-2017, en las Provincias de María Trinidad Sánchez, Samaná, Salcedo, Espaillat, Puerto Plata, Independencia y Pedernales, los días 18, 19, 20 y 21 de Diciembre del año en curso.		46,100.00	623,197.25
299	28-12-18	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 de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Monte Plata, el día 21 de Diciembre del año en curso.		6,600.00	616,597.25
300	28-12-18	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 de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Santo Domingo, el día 21 de Diciembre del año en curso.		2,000.00	614,597.25
301	28-12-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos, en la ruta de San Cristóbal y Bani, el día 18 de Diciembre del año en curso.		3,000.00	611,597.25

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
302	28-12-18	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 supervisión de trabajos de mantenimientos en FP, trabajos eléctricos en la FP Máximo Gómez, revisión y mantenimiento a las unidades de aires acondicionados, en la FP Juan Pablo Pina e instalación de counters, pintura e instalación de caja de seguridad en la FP Ingenio Quisqueya, en las Provincias de La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia (Bani) y San Cristóbal, correspondiente a los días 26, 27 y 28 del presente año en curso.		23,000.00	588,597.25
303	28-12-18	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 de las Farmacias del Pueblo, de las Zonas de La Vega y Constanza, el día 27 de Diciembre del año en curso.		3,600.00	584,997.25
304	31-12-18	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Diciembre de 2018.		5,068.58	579,928.67
305	31-12-18	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Diciembre de 2018.		725.00	579,203.67
306	31-12-18		Totales	Balance Final →	2,752,553.01	3,083,295.71	579,203.67

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
PREPARADO POR



LIC. RAFAEL DARIO RODRIGUEZ
AUTORIZADO POR



LIC. JESUCITA FELIZ
REVISADO POR

