

“Año del Fomento de las Exportaciones”

María Cristina Prado, Tesorera, **CERTIFICO** que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente al informe de los Ingresos y Egresos del Fondo Reponible Institucional, en el período comprendido del 1 al 30 de Juno del presente año, está contenido por 12 páginas de información auténtica y correctamente válidas.

Dado en Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018).


Tesorera
Departamento Financiero
Dirección Administrativa Financiera



Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-06-18		Balance Conciliado al 30-05-18	Balance al inicio del mes			915,435.93
2	01-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Gina, realizado en la Provincia de El Seibo, el día 30 de Mayo del año en curso.		4,200.00	911,235.93
3	01-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estuvo realizando una Supervisión Especial, en las Farmacias del Pueblo de Verón, Punta Cana, Provincia La Altagracia, el día 29 de Mayo del presente año.		3,900.00	907,335.93
4	01-06-18	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 inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Gina, realizado el día 30 de Mayo del año en curso, en la Provincia de El Seibo.		7,500.00	899,835.93
5	01-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Jarabacoa y Constanza; La Vega y Espaillat; Monseñor Nouel; San Francisco de Macorís y Sánchez Ramírez; Hermanas Mirabal; Valverde Mao I y II; Dajabon, Elías Piña y Guayajayuco; Puerto Plata I; Monte Cristi, entre otras, los días 5, 7, 8 y 12 de Junio del año en curso.		48,500.00	851,335.93
6	01-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Higüey, San Pedro de Macorís, San Juan y Azua; San Cristóbal; Villa Altagracia; Yamasa; Samaná y Las Galeras; y Regional La Vega, los días 01, 04 y 05 de Junio del año en curso.		46,800.00	804,535.93
7	01-06-18	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 Provincia de Santiago, con la finalidad de impartir una Capacitación sobre Riesgo Laboral, el día 30 de Mayo del presente año.		4,200.00	800,335.93
8	01-06-18	1208043612	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo participando en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Gina, en la Provincia de El Seibo, el día 30 de Mayo del presente año.		1,600.00	798,735.93
9	01-06-18	1208052099	Miguel Martínez	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Lic. Alison Plata, Abogado de la Dirección Jurídica y un colaborador de Seguridad Militar, hacia la localidad de Moca, Provincia Espaillat, el día 30 de Mayo del presente año.		1,500.00	797,235.93
10	01-06-18	1208059523	Radhames Frías Rojas	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Ing. Carlos Martínez Medrano, Colaborador de la Dirección de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 30 de Mayo del presente año.		1,500.00	795,735.93
11	01-06-18	1208075299	Cairoly Mariceli Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladará a la Zona Norte del País, Santiago, para realizar una Jornada de Capacitación sobre el Uso Racional de Medicamentos, desde el día 01 hasta el 02 de Junio del año en curso.		5,600.00	790,135.93
12	04-06-18		Crédito a Cuenta	Anulación del Cheque No. 000872, emitido en fecha 16-04-18, a favor de Rey Publicidad, por valor de RD\$26,775.35, ya que por requerimiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría, se procesó esta solicitud vía Libramiento.	26,775.35		816,911.28
13	04-06-18		Crédito a Cuenta	Anulación del Cheque No. 000873, emitido en fecha 16-04-18, a favor de Rey Publicidad, por valor de RD\$30,600.40, ya que por requerimiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría, se procesó esta solicitud vía Libramiento.	30,600.40		847,511.68
14	04-06-18	1212997018	Stephany Isabel Villar	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladará a la Zona Norte del País, Santiago, para realizar una Jornada de Capacitación sobre el Uso Racional de Medicamentos, desde el día 4 hasta el día 9 de Junio del año en curso.		19,600.00	827,911.68
15	04-06-18	000924	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 las unidades vehiculares de la Institución.		47,500.00	780,411.68
16	05-06-18		Promese Cal	3era. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 2817, de fecha 08-05-18), recibida vía Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,482,663.42		3,263,075.10
17	06-06-18	000925	Suplidores y Servicios Stefen, S.R.L.	Pago reposición de 20 (veinte) copas de cristal, las cuales se rompieron durante la actividad realizada con motivo de la celebración del día de las Madres, el Viernes 25 de Mayo del presente año, en el Salón de Conferencias de la Institución.		2,825.00	3,260,250.10
18	06-06-18	000926	Gadintermec, S.R.L.	Compra de 25 (Veinticinco) rollos de Etiquetas, para la máquina de identificación de la recepción, para ser utilizadas en pases de los visitantes de la Institución		12,006.25	3,248,243.85
19	06-06-18	000927	Padrón Office Supply, S.R.L.	Compra de 2 Tóner HP 12 A, Q2612A, para ser utilizados en la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud.		8,522.88	3,239,720.97
20	06-06-18	000928	Sabra Roberts Gómez	Cheque Liquidable, para la compra de artículos ferreteros, que serán utilizados en las Farmacias del Pueblo		20,000.00	3,219,720.97
21	06-06-18		Reintegro del Cheque No. 000916	Reintegro del Cheque No. 000916, emitido en fecha 23-05-18, a favor de Ferreteria Americana, C. Por. A; este reintegro se realizó, porque al momento de realizar la compra, el Suplidor no contaba con la disponibilidad de los artículos solicitados.	4,786.97		3,224,507.94

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
22	06-06-18	1222342127	Julio Melo	Completo a Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de María Trinidad Sánchez, Barahona, La Altagracia, Pedernales, San Juan y El Seibo, correspondiente al día 25 de Mayo del año en curso.		1,800.00	3,222,707.94
23	07-06-18	000929	Ana Iris Rodríguez Heredia	Cheque Liquidable, para ser utilizado en las actividades de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo.		30,000.00	3,192,707.94
24	07-06-18	1223837361	Juan Luis Ventura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un levantamiento del área donde se realizará la inauguración de una Farmacia del Pueblo, en la Provincia de San Juan, a efectuarse el día 8 de Junio del año en curso.		2,400.00	3,190,307.94
25	07-06-18	1223845904	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un levantamiento del área donde se realizará la inauguración de una Farmacia del Pueblo, en la Provincia de San Juan, el día 05 de Junio del presente año.		1,600.00	3,188,707.94
26	07-06-18	1223884331	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo La Descubierta, Provincia Independencia, con la finalidad de realizar una reparación eléctrica, el día 29 de Mayo del presente año.		1,500.00	3,187,207.94
27	07-06-18	1223947823	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Juan, desde el día 07 al día 08 de Junio del presente año.		1,600.00	3,185,607.94
28	07-06-18	1224101225	Fernando Martín Mosquea	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Juan, desde el día 07 al día 08 de Junio del presente año.		1,600.00	3,184,007.94
29	07-06-18	1224108251	Radhames Frías Rojas	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando a la Lic. Cairoly Feliz, Administradora de Información de Recursos Humanos, desde el Almacén Regional Norte de Santiago, hasta la Sede Central de Santo Domingo, quien estuvo impartiendo una Jornada de Capacitación, el día 05 de Junio del presente año.		1,250.00	3,182,757.94
30	07-06-18	1224114645	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo visitando el Almacén Regional de Santiago, con la finalidad de llevar documentos que necesitaban urgente la firma del Director General, que se encontraba en dicha localidad, el día 25 de Mayo del año en curso.		750.00	3,182,007.94
31	07-06-18	1224124434	José Lizardo Salcedo	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, transportando las colaboradoras que participaron en la Actividad del Día de Las Madres, celebrado el día 25 de Mayo del presente año.		1,250.00	3,180,757.94
32	07-06-18	12241333805	Adelaida Morillo	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo visitando las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 4 de Junio del presente año.		1,300.00	3,179,457.94
33	07-06-18	1224149756	Ana Iris Rodríguez Heredia	Pago alquiler de Carpa, Sillas, Forros de sillas y pago de transporte, que fueron utilizados en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Gina, en la Provincia El Seibo, el día 30 de Mayo del año en curso.		3,110.00	3,176,347.94
34	07-06-18	1224182674	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de botellitas de agua, refrescos y hielo, por valor de RD\$470.00 y vasos desechables, por valor de RD\$100.00, los cuales fueron utilizados en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Gina, en la Provincia El Seibo, el día 30 de Mayo del año en curso.		570.00	3,175,777.94
35	07-06-18	1224405884	Dulce Rosario Villalona	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo realizando una Supervisión Especial en la Provincia La Altagracia, el día 29 de Mayo del año en curso.		1,700.00	3,174,077.94
36	07-06-18	12244122657	Radhames Frías Rojas	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando a la Lic. Stephany Villar, Analista de Gestión de Procesos de la Dirección de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, para impartir una Jornada de Capacitación, el día 06 de Junio del presente año.		1,000.00	3,173,077.94
37	07-06-18	1224420179	Radhames Frías Rojas	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando a la Lic. Stephany Villar, Analista de Gestión de Procesos de la Dirección de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, para impartir una Jornada de Capacitación, el día 09 de Junio del presente año.		1,500.00	3,171,577.94
38	07-06-18	1224431053	Alberto Santana	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará asistiendo a los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo, ubicadas en el Centro de Primer Nivel de Atención, Centro Clínico Rural Jinova y Sabana Alta, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del año en curso.		1,500.00	3,170,077.94

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
39	07-06-18	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 a Farmacias del Pueblo, Hospitales Destinos y Regionales, en las Rutas de Independencia y Jimaní; Samaná y Las Galeras; El Seibo y Miches; Higüey y Verón; Barahona y Pedernales; Barahona y Bahoruco; Nagua y Río San Juan; San Juan y Elías Piña; Hato Mayor; Azua y Elías Piña, el día 25 de Mayo del año en curso.		33,300.00	3,136,777.94
40	07-06-18	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 FP Antonio Musa; suministro, instalación y entrenamiento de Cajas Fuertes en la FP San Juan; Revisión de inversor en FP Batey; Trabajos eléctricos FP Inmaculada Concepción, entre otros, los días 28, 29 y 30 de Mayo del año en curso.		44,900.00	3,091,877.94
41	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, los días del 23 al 25 de Mayo del presente año.		29,000.00	3,062,877.94
42	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de Moca, Provincia Espaillat, el día 21 de Mayo del presente año.		2,400.00	3,060,477.94
43	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estarán visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 07 de Junio del año en curso.		6,000.00	3,054,477.94
44	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estará realizando la Jornada de Supervisión a las Entidades Sin Fines de Lucro, a las cuales se les despacha medicamentos a través de este Departamento, a realizarse en las Zonas Norte, Este y Sur del país, los días 6,7 y 8 de Junio del año en curso.		18,900.00	3,035,577.94
45	07-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Samaná; Nagua y Río San Juan; Samaná y Las Galeras; Samaná y Las Terrenas; Higüey y Verón; San Juan y Elías Piña y San Juan y los Montancitos, correspondientes a los días 04, 05, 06 y 08 de Junio del año en curso.		7,200.00	3,028,377.94
46	07-06-18	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 a las Farmacias del Pueblo, Hospitales Destinos y Regionales (Completo), en las Rutas de San Juan y Montancitos; Romana e Higüey; San Pedro; Barahona; Bahoruco; Independencia y Jimaní; Azua II; Bani y Ocoa y Monte Plata, correspondiente al día 29 de Mayo del año en curso.		30,000.00	2,998,377.94
47	07-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Regional Mao; Hato Mayor I y II; El Seibo y Miches; La Romana; Higüey y Verón; Azua I y II; San Cristóbal III; Regional Barahona; Bani y Ocoa; San Juan y Elías Piña y San Juan y Montancitos, correspondientes a los días 06 y 08 de Junio del año en curso.		47,000.00	2,951,377.94
48	07-06-18	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 a las Farmacias del Pueblo, Hospitales Destinos y Regionales (Completo y Aperturas), en las Rutas de San Cristóbal, II y III y Santiago, correspondiente al día 28 de Mayo del año en curso.		6,500.00	2,944,877.94
49	07-06-18	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: Entrega de carpas para inauguración de FP en Santiago; suministro e instalación de caja fuerte, modificación de góndolas, trabajos de mantenimiento, reparación de aire acondicionado y pintura; traslado de letreros; asistencia a la inauguración de FP, conexión de inversor y reparación de luces y problemas eléctricos, los días 22, 23, 24 y 25 de Mayo del presente año.		34,950.00	2,909,927.94
50	07-06-18	1224982349	Ramona Beatriz Ortiz	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Collinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-06-18 al 01-07-18.		4,950.00	2,904,977.94
51	07-06-18	1224993244	Amauris Suriel	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente a la fecha del 25-05-18, al 25-06-18.		11,000.00	2,893,977.94
52	07-06-18	1225019025	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 05-04-18 al 05-05-18		10,800.00	2,883,177.94
53	07-06-18	1225030720	Rev Publicidad, SRL	Pago de impresión de banner, el cual fue utilizado como parte promocional del cortometraje "La Trinchera", presentado en el Salón de Conferencias, el día 24 de Abril del presente año.		621.50	2,882,556.44

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
54	07-06-18	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 a las Farmacias del Pueblo, Hospitales Destinos y Regionales (Completivos y Apertura), en las Rutas de Barahona; Santiago; Boca Chica; San Juan y Valdesia, correspondientes a los días 21, 22, 23 y 24 de Mayo del año en curso.		12,000.00	2,870,556.44
55	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Gina, en la Provincia de El Seibo, el día 30 de Mayo del año en curso.		14,100.00	2,856,456.44
56	07-06-18	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: Suministro e instalación de Cajas Fuertes en la FP Monseñor Nouel; revisión de inversor en la FP Rosa Duarte; evaluación de aire acondicionado FP Octavia Gautier y Hospital Inmaculada Concepción, el día 1ero. de Junio del año en curso.		12,450.00	2,844,006.44
57	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al levantamiento de los lugares donde se realizaran los actos relativos a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de Sabaneta, Sabana Alta y Jinova, en la Provincia de San Juan de la Maguana, desde el día 7 hasta el día 8 de Junio del año en curso.		7,500.00	2,836,506.44
58	07-06-18	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 impartiendo una Jornada de Capacitación sobre el Uso Racional de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, desde el día 7 al día 8 de Junio del presente año.		5,500.00	2,831,006.44
59	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará asistiendo a las actividades relativas a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Sabaneta, Centro Clínico Rural Jinova y Sabana Alta, en la Provincia de San Juan de la Maguana, desde el día 7 hasta el día 8 de Junio del año en curso.		18,400.00	2,812,606.44
60	07-06-18	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 a las Farmacias del Pueblo y Regionales (Completivos), en las Rutas de Mao, Santiago y La Vega; Barahona y San Cristóbal; San Juan de la Maguana y San Francisco de Macoris, el día 1 de Junio del año en curso.		12,000.00	2,800,606.44
61	07-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Monte Plata I y II; Villa Altigracia II; Regional San Francisco; San Pedro I y II; Regional Valdesia; Barahona y Pedernales; Bahoruco e Independencia; San Juan y Ellas Piña; Regional San Pedro y San Cristóbal IV, los días 7 y 11 de Junio del año en curso.		48,000.00	2,752,606.44
62	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a las actividades relativas a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de Sabaneta, Sabana Alta y Jinova, en la Provincia de San Juan de la Maguana, desde el día 7 hasta el día 8 de Junio del año en curso.		42,000.00	2,710,606.44
63	07-06-18	1225204896	Jehisson T. Cabrera	Completivo a pago de viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en diferentes zonas del país, correspondientes a los días 7 y 11 de Junio del año en curso.		1,000.00	2,709,606.44
64	07-06-18	180607003200030273	Deposito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 1198134740, realizada en fecha 29-05-18, a favor de Dulce Rosario Villalona, por valor de RD\$1,600.00	1,600.00		2,711,206.44
65	07-06-18	180607003200030276	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 1198148437, realizada en fecha 29-05-18, a favor de Alberto Santana Pérez, por valor de RD\$1,600.00	100.00		2,711,306.44
66	07-06-18	180607003200030279	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000906, de fecha 18-05-18, emitido a favor de Sabra Roberts, por valor total de RD\$20,000.00	13.48		2,711,319.92
67	07-06-18	201180000965599	Crédito a Cuenta Cliente	Devolución realizada por el Banco, de la Transferencia de pago de alquiler local de FP No. 1224982349, acreditada en fecha 07-06-18, a favor de Ramona Beatriz Ortiz, por valor de RD\$4,950.00, por tener la cuenta mal configurada.	4,950.00		2,716,269.92
68	07-06-18	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 estará participando a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de Sabaneta, Sabana Alta y Jinova, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del año en curso.		4,200.00	2,712,069.92
69	07-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Licitaciones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que estará participando a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de Sabaneta, Jinova y Sabana Alta, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del año en curso.		4,500.00	2,707,569.92
70	08-06-18	000930	Almacenes Unidos, S.A.S.	Compra de cinco (5) Conos de Seguridad de 28" rojos en PVC, p/trafico 700 mm, para ser utilizados en el parqueo de la Institución	4,764.19		2,702,805.73

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
71	11-06-18	1235116465	Jovanny Francisco Tamarez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Contabilidad, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de llevar los Libramientos del cierre de Mayo del año en curso, a la firma del Director General de la Institución, el día 25 de Mayo del presente año.		1,200.00	2,701,605.73
72	11-06-18	1235120562	Stephany Isabel Villar	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará impartiendo una Jornada de Capacitación sobre el Uso Racional de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días del 11 al 13 de Junio del presente año.		9,100.00	2,692,505.73
73	11-06-18	1235125244	Cairoly Mariceli Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará impartiendo una Jornada de Capacitación sobre el Uso Racional de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días del 14 al 16 de Junio del presente año.		9,100.00	2,683,405.73
74	11-06-18	1235131874	Amauri José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en la habilitación de las Farmacias del Pueblo Jinova, Sabana Alta y Sabaneta, en la Provincia de San Juan de la Maguana, los días 6 y 7 de Junio del presente año		2,000.00	2,681,405.73
75	11-06-18	1235406677	Radhames Frías Rojas	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Lic. Cairoly Feliz, Administradora de Información de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 16 de Junio del presente año.		1,500.00	2,679,905.73
76	11-06-18	1235411337	Radhames Frías Rojas	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Lic. Cairoly Feliz, Administradora de Información de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 14 de Junio del presente año.		1,000.00	2,678,905.73
77	11-06-18	1235415736	Radhames Frías Rojas	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Lic. Stephany Isabel Villar, Analista de Gestión de Procesos de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 13 de Junio del presente año.		1,250.00	2,677,655.73
78	11-06-18	1235432998	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo instalando Cajas de Seguridad en las Farmacias del Pueblo Sabaneta, Sabana Alta y Jinova, de la Provincia San Juan de la Maguana, los días 5 y 6 de Junio del año en curso.		1,500.00	2,676,155.73
79	11-06-18	1235428349	José Rafael Acevedo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar entrega de trabajos de Colecturía, el día 22 de Mayo del presente año.		1,400.00	2,674,755.73
80	11-06-18	1235424599	Luis Ricardo Frías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Sur del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar entrega de trabajos de Colecturía, el día 24 de Mayo del presente año.		1,400.00	2,673,355.73
81	11-06-18	1235420040	Radhames Frías Rojas	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Lic. Stephany Isabel Villar, Analista de Gestión de Procesos de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 11 de Junio del presente año.		1,500.00	2,671,855.73
82	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de FP, que estuvo visitando las nuevas Farmacias del Pueblo, de la Provincia San Juan de la Maguana, el día 05 de Junio del año en curso.		5,700.00	2,666,155.73
83	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde las Zonas Norte y Su del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar entrega de trabajos de Colecturía, el día 16 de Mayo del presente año.		5,600.00	2,660,555.73
84	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde las Zonas Norte y Su del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión en la Dirección de Recursos Humanos, el día 30 de Mayo del presente año.		15,400.00	2,645,155.73
85	11-06-18	N/M	Chofer y Auxiliar 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, correspondiente al día 10, 14 y 15 de Mayo del año en curso		1,000.00	2,644,155.73
86	11-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Espaillat II (Moca); Puerto Plata II; La Vega I y II; Constanza y Jarabacoa; Monseñor Nouel y Monte Plata; San Francisco de Macorís I y II y Sánchez Ramírez, correspondientes a los días 12, 14 y 15 de Junio del año en curso		23,000.00	2,621,155.73
87	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al personal del Almacén Regional	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos, transferencias de medicamentos y brindarle mantenimiento a los vehículos, el día 22 de Mayo del año en curso		1,500.00	2,619,655.73
88	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al personal del Almacén Regional	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que brindando servicio de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, de la Provincia Sánchez Ramírez, el día 29 de Mayo del año en curso		1,650.00	2,618,005.73

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
89	11-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Hospitales a Destino, Pedidos Completivos, en las rutas de Puerto Plata; Constanza; La Vega, Jarabacoa y Monseñor Nouel; Valverde Mao, Dajabon y Monte Cristi; San Francisco; Tenares; Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez; San José de las Matas, Juncalito y Valverde Mao, correspondiente a los días 25 y 29 de Mayo del año en curso		17,000.00	2,601,005.73
90	11-06-18	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 evaluación y supervisión de Riesgos Laborales, a las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días 6 y 8 de Junio del presente año.		18,200.00	2,582,805.73
91	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando un levantamiento, el día 6 Junio del año en curso, del lugar donde se realizará el acto de apertura de la nueva Farmacia del Pueblo, en Bonao, Provincia Monseñor Nouel, a inaugurarse el día 12 de Junio del presente año.		6,250.00	2,576,555.73
92	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estará asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, Jayaco, en la Provincia Monseñor Nouel, el día 12 de Junio del año en curso.		4,200.00	2,572,355.73
93	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo al Tribunal de Tierras de Jurisdicción de la Provincia de Valverde Mao, el día 4 de Junio del presente año.		2,600.00	2,569,755.73
94	11-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estará recibiendo en el Almacén Regional Norte de Santiago, las devoluciones de los Supervisores y la Recepción de los Medicamentos e Insumos Sanitarios de Santiago y la Zona Norte, los días 11 y 12 de Junio del año en curso.		18,600.00	2,551,155.73
95	12-06-18	000931	Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD	Saldo Maestría en Contabilidad Tributaria, a favor de la Lic. Santa Margarita Feliz, correspondiente al período 2016-2018		38,000.00	2,513,155.73
96	12-06-18	000932	Nulo	Nulo		0.00	2,513,155.73
97	12-06-18	000933	Grupo Remi, S. R.L.	Compra de Impresora HP Deskjet 4535, por valor de RD\$6,780.00 y 3 cartuchos de Tóner HP 664, 2 Negros y 1 tricolor, por valor de RD\$2,373.00, para ser utilizados por los Auditores de la Cámara de Cuentas, instalados en el Salón de Conferencias de la Dirección de Operaciones y Logística de la Institución.		9,153.00	2,504,002.73
98	12-06-18	000934	Expreso Industrial	Confección e Instalación de una puerta, para ser instalada en la Cocina de la Dirección General, y cambio de giro de las puertas de la entrada principal de la Institución.		24,681.10	2,479,321.63
99	12-06-18	000935	Supsolem Comercial, SRL.	Compra de 50 millares 15 x 18, fundas plásticas blancas genéricas, en fardos de 1,000 unidades, para ser utilizadas en los despachos de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo.		46,612.50	2,432,709.13
100	13-06-18	180613003200030118	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000850, de fecha 20-03-18, emitido a favor de Jaris Martin Fernández, por un valor total de RD\$50,000.00	7.29		2,432,716.42
101	13-06-18	180613003200030121	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000929, de fecha 07-06-18, emitido a favor de Ana Iris Rodríguez, por un valor total de RD\$30,000.00	1,503.00		2,434,219.42
102	13-06-18	1242516042	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones que estuvo asistiendo al acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo en Bonao, Provincia Monseñor Nouel, el día 12 de Junio del presente año.		1,400.00	2,432,819.42
103	13-06-18	1242521942	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Gina, en la Provincia El Seibo, el día 30 de Mayo del presente año.		2,100.00	2,430,719.42
104	13-06-18	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; evaluación de aires acondicionados; instalación de regulador de voltaje; verificación y puesto en funcionamiento de inversor; instalación de abanicos, letreros y bandejas; continuación de independización de energía eléctrica, entre otros, en las Provincias de Elías Piña, El Seibo, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Villa Altigracia, San Juan de la Maguana, etc., los días 4, 5, 6 y 7 de Junio del presente año.		49,700.00	2,381,019.42
105	13-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología e Información y Comunicación	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que traslado desde el Almacén Regional Norte de Santiago, hacia las Farmacias del Pueblo Castañuela Guayubin, Hospital Villa Vásquez, Hospital Pepillo Salcedo y Hospital Padre Fantino, con la finalidad de realizar trabajos tecnológicos el día 12 de Junio del año en curso.		3,300.00	2,377,719.42
106	13-06-18	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 letreros y bandejas; instalación de compresor en la FP Luis L. Bogaert, evaluación eléctrica, en las Provincias de Monseñor Nouel, Valverde Mao, San Juan de la Maguana y Peravia, los días 7 y 8 de Junio del presente año.		17,000.00	2,360,719.42

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
108	14-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estará participando en la Jornada de Supervisión y entregando los talonarios y sellos, al Programa de Salud Mental, en el Hospital Regional Pascasio Toribio, en la Provincia de Salcedo, el día 14 de Junio del año en curso.		2,000.00	2,358,719.42
109	14-06-18	000936	Expreso Industrial	Confección e instalación de: Ventana Salomónica de aluminio AA; Vidrios fijos 3/8 templados; Vidrio templado 3/8 claro; Kit de Cerradura manual negro; Papel laminado Frosted gris; Cerradura de piso flotante; Mantenimiento de puerta enrollable, para ser instaladas en las FP Ave María, Manganagua, entre otras.		40,140.02	2,318,579.40
110	14-06-18	000937	Loyda Montero Encarnación	Cheque Liquidable, para ser utilizado por el personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en el suministro de materiales que será usados en reparaciones de las instalaciones de la Institución y en las Farmacias del Pueblo.		20,000.00	2,298,579.40
111	14-06-18	000938	B & E Eléctricos y Plomería, S. R. L.	Compra de Materiales eléctricos, para ser utilizados en las adecuaciones de las nuevas Farmacias del Pueblo.		30,820.75	2,267,758.65
112	14-06-18	000939	Offitek, SRL	Compra de Material gastable de Oficina: 40 Cajas de Folders 8 1/2" x 11", 40 Sobres Manila 8 1/2" x 14" y 15 Cajas de Grapas 3/8", para ser utilizados por los usuarios de la Institución		12,057.66	2,255,700.99
113	14-06-18	000940	Servigo Mag, S. R. L.	Pago reparación de gomas, de la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Mayo de 2018		12,965.80	2,242,735.19
114	15-06-18		Deposito	Devolución de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada en fecha 13-06-18, a favor de los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura (José Francisco Guzmán), por un valor total de RD\$49,700.00	300.00		2,243,035.19
115	18-06-18	000941	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compra de materiales para ser utilizados en los trabajos de habilitación de locales en las Farmacias del Pueblo Hospital Marcelino Vélez Santana de Santo Domingo y Hospital Rosa Duarte de la Provincia de Elías Piña		40,147.38	2,202,887.81
116	18-06-18	000942	Padrón Office Supply, SRL	Compra de 7 Cables HDMI, 100 Conectores RJ-45, 2 Adaptadores HDMI-VGA, 2 Discos duro externos de 2 TB y 4 Discos duro Sata internos de 4 TB, para ser utilizados por la División de Servicios de Tecnología		47,737.71	2,155,150.10
117	18-06-18	1258529669	Ramona Beatriz Ortiz	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-06-18 al 01-07-18 (Nota: Se realizó nuevamente esta transferencia, porque el Banco devolvió la que había sido realizada en fecha 07-06-18, por tener mal configurada la cuenta bancaria)		4,950.00	2,150,200.10
118	18-06-18	1258548273	Humberto Arambales	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo (apertura), en la ruta de Pedernales, el día 18 de Junio del año en curso.		2,300.00	2,147,900.10
119	18-06-18	1258555121	Armando Arturo Satur Fernández	Pago de viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte del País, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 8 de Junio del año en curso.		1,400.00	2,146,500.10
120	18-06-18	1258562765	Carmen Yanill García	Pago de viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Este del País, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 8 de Junio del año en curso.		1,400.00	2,145,100.10
121	18-06-18	1258590964	Glenn Davis Felipe	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del año en curso.		2,100.00	2,143,000.10
122	18-06-18	1258599860	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de Transportación, que estuvo transportando al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico de Tecnología, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Municipio de Cabral, el día 11 de Junio del año en curso.		1,500.00	2,141,500.10
123	18-06-18	1258608914	Dulce Rosario Villalona	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Sabaneta, Sabana Alta y Jinova, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del presente año.		2,400.00	2,139,100.10
124	18-06-18	1258623006	Dania Lenissa Hawkins	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al cierre del Programa de Capacitaciones, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 16 de Junio del año en curso.		2,100.00	2,137,000.10
125	18-06-18	1258631434	Ana Iris Rodríguez Heredia	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al cierre del Programa de Capacitaciones, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 16 de Junio del año en curso.		2,100.00	2,134,900.10
126	18-06-18	1258639082	Nolmis Edalía Sánchez Ureña	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Jayaco, en Bonao, Provincia Monseñor Nouel, el día 12 de Junio del presente año.		1,000.00	2,133,900.10
127	18-06-18	1258646748	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del año en curso.		700.00	2,133,200.10

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
128	18-06-18	1258652799	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de Centro de Mesa, que fue utilizado en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del año en curso.		3,540.00	2,129,660.10
129	18-06-18	1258658931	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Sabaneta, Sabana Alta y Jinova, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del presente año.		2,000.00	2,127,660.10
130	18-06-18	1258665670	Ana María Aquino	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo asistiendo a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del año en curso.		500.00	2,127,160.10
131	18-06-18	1258672860	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en el desmonte e instalación de aires acondicionados, a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Azua e Independencia, los días 19, 20, 21 y 22 de Junio del año en curso.		3,000.00	2,124,160.10
132	18-06-18	N/M	Choferes de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de San Juan y Elías Piña, Bahoruco e Independencia y Barahona y Pedernales, correspondiente al día 12 de Junio del año en curso.		6,000.00	2,118,160.10
133	18-06-18	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 la Zona Norte y Sur del país, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 7 de Junio del año en curso.		4,200.00	2,113,960.10
134	18-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo asistiendo a las inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Sabaneta, Sabana Alta y Jinova, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 8 de Junio del presente año.		4,500.00	2,109,460.10
135	19-06-18	000943	Soluciones Emp. Monegro Crispín	Reposición de Cheque Devuelto No. 000876, el cual fue utilizado para la compra de Estructura plegable de 7.5" x 7.5" ft para banner y una impresión 8" x 8" en banner para estructura.		41,471.00	2,067,989.10
136	19-06-18	000944	Ivetsy Sabrina Ruiz Fernández	Cheque Liquidable, para ser utilizado en compras misceláneas de la Dirección General		10,000.00	2,057,989.10
137	19-06-18	000945	Ana Iris Rodríguez Heredia	Cheque Liquidable, para ser utilizado en gastos extraordinarios, relativos a las actividades de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo		10,000.00	2,047,989.10
138	19-06-18	000946	Victor José Beevers Báez	Cheque Liquidable, para compra de materiales que serán utilizados en las Farmacias del Pueblo.		30,000.00	2,017,989.10
139	20-06-18	11862000330030524	Deposito	Devolución Total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada en fecha 03-03-18, a favor de los colaboradores del Departamento de Comunicaciones (Ana Iris Rodríguez y Francisco A. Acosta), por un valor total de RD\$2,400.00	2,400.00		2,020,389.10
140	21-06-18	000947	Grupo Ramos, S. A.	Pago Lavado, desmanchado y planchado, de los manteles de la Institución		3,487.88	2,016,901.22
141	21-06-18	000948	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan servicios de Mantenimiento a las unidades vehiculares de la Institución.		47,500.00	1,969,401.22
142	21-06-18	1269293212	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando un levantamiento del área donde se realizara la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo en la Provincia de Azua, el día 15 de Junio del presente año.		500.00	1,968,901.22
143	21-06-18	1269314304	Agustín Cupa	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 realizar entrega de documentos de Colecturía, el día 11 de Junio del año en curso.		1,400.00	1,967,501.22
144	21-06-18	1269320290	Ediges Ramon Feliz	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 realizar entrega de documentos de Colecturía, el día 12 de Junio del año en curso.		1,400.00	1,966,101.22
145	21-06-18	1269326446	Ivan Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la habilitación de la Farmacia del Pueblo Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, los días 13 y 14 de Junio del presente año.		1,500.00	1,964,601.22
146	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Sabaneta, Sabana Alta y Jinova, de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 7 de Junio del año en curso.		5,100.00	1,959,501.22
147	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando desde el Almacén Regional Norte de Santiago, las Farmacias del Pueblo Hospital Desiderio Acosta, El Factor de Nagua, Hospital Yapour Hedded, en la Provincia de Nagua y FP Centro de Atención Primaria Las Guáranas, en la Provincia de San Francisco de Macorís, el día 24 de Mayo del presente año.		2,750.00	1,956,751.22
148	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Moca, el día 07 de Junio del año en curso.		3,300.00	1,953,451.22

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
149	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Moca, el día 05 de Junio del año en curso.		3,300.00	1,950,151.22
150	21-06-18	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, separación de góndolas, instalación de counters, habilitación de FP, reparación de caja fuerte e instalación de inversor, en las Provincias de Bahoruco, Barahona, Espailant, Santiago, Ellas Piña, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y San Cristóbal, los días 11, 12, 13 y 14 de Junio del año en curso.		44,300.00	1,905,851.22
151	21-06-18	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 los trabajos de Habilitación de la Farmacia del Pueblo Batey Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata, el día 15 de Junio del año en curso.		7,500.00	1,898,351.22
152	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando un levantamiento del área donde será inaugurada la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia de Azua, el día 15 de Junio del presente año.		8,100.00	1,890,251.22
153	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que participaron en la jornada de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, del Programa Propacer, en el Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullon de Santiago, el día 19 de Junio del presente año.		5,400.00	1,884,851.22
154	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando desde el Almacén Regional Norte de Santiago, las Farmacias del Pueblo CPNA Jayaco y Piedra Blanca, de la Provincia Monseñor Nouel, el día 08 de Junio del presente año.		2,750.00	1,882,101.22
155	21-06-18	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: Ebanistería en Farmacias del Pueblo, asistiendo a la inauguración de FP, realizando trabajos eléctricos para habilitación de FP y entregando materiales, en las Provincias de Monseñor Nouel, Higüey, Elías Piña y Monte Plata, los días del 12 al 15 de Junio del año en curso.		21,700.00	1,860,401.22
156	21-06-18	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, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 12 de Junio del año en curso.		5,600.00	1,854,801.22
157	21-06-18	1270316496	Leonardo Martínez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trasladando las carpas que se utilizaron en el montaje del acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia Monseñor Nouel, el día 12 de Junio del presente año.		750.00	1,854,051.22
158	21-06-18	1270327376	Luis Ricardo Frías	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 realizar entrega de documentos de Colecturía, el día 14 de Junio del año en curso.		1,400.00	1,852,651.22
159	21-06-18	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 un levantamiento en la Provincia de La Romana, con la finalidad de evaluar el área para la habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo, el día 15 de Junio del año en curso.		7,800.00	1,844,851.22
160	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvieron realizando trabajos de desmonte e instalación de aires acondicionados, en la FP Hospital Jaime Mota, Hospital Taiwán y Hospital General Melenciano, en las Provincias de Barahona, Azua e Independencia, respectivamente, los días 19, 20, 21 y 22 de Junio del año en curso.		31,200.00	1,813,651.22
161	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Sánchez Ramírez, los días 13, 14 y 15 de Junio del año en curso.		26,800.00	1,786,851.22
162	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de Bonaio, Provincia Monseñor Nouel, el día 09 de Junio del año en curso.		3,300.00	1,783,551.22
163	21-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 21 de Junio del año en curso.		6,000.00	1,777,551.22
164	21-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, (Aperturas y Transferencias), en las Rutas de Santiago y San Juan de la Maguana, los días 1, 4, 5, 8, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de Junio del año en curso.		20,000.00	1,757,551.22
165	21-06-18	1272177335	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Los Jovillos, en la provincia de Azua, el día 20 de Junio del año en curso.		2,400.00	1,755,151.22

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
166	21-06-18	1272184088	Jesucita Feliz	Compra de cena, al personal de la División de Contabilidad, Tesorería y Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario, en el cuadro de documentos para regularizar el Fondo Reponible y para cumplir con los requerimientos realizados por los Auditores de la Cámara de Cuentas, el día 20 de Junio del año en curso.		1,985.02	1,753,166.20
167	21-06-18	1272333617	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga extra de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Los Jovillos, en la Provincia de Azua, el día 20 de Junio del año en curso.		1,000.00	1,752,166.20
168	21-06-18	1272354247	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando un levantamiento en la Romana, con la finalidad de conocer nuevas áreas para habilitar Farmacias en dicha localidad, el día 15 de Junio del año en curso.		1,000.00	1,751,166.20
169	22-06-18	1274924059	Jesucita Feliz	Compra de cena, al personal del Departamento Financiero, División de Contabilidad y Tesorería, que estuvo laborando en horario extraordinario en la preparación de informaciones para el Informe Financiero de Corte Semestral DIGECOG, y preparación de		1,728.70	1,749,437.50
170	22-06-18		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000896, emitido en fecha 04-05-18, a favor de Adalkira de la Rosa Javier, por un valor total de RD\$200,000.00	1,007.23		1,750,444.73
171	22-06-18	1276668937	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 Los Jovillos, Pescadería y Mencía, en las Provincias de Azua, Barahona y Pedernales, respectivamente, el día 19 de Junio del año en curso.		2,000.00	1,748,444.73
172	22-06-18	1276678301	Zaida Carolina Frías	Compra de Cena, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la elaboración de pedidos en el Almacén de Ciudad Salud, el día 20 de Junio del año en curso.		2,190.00	1,746,254.73
173	22-06-18	1276687967	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de botellitas de agua y hielo, por valor de RD\$750.00, artículos de limpieza por valor de RD\$180.00 y grapas y lanillas, por valor de RD\$205.00, los cuales fueron utilizados en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia de Azua, el día 20 de Junio del presente año		1,135.00	1,745,119.73
174	22-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio de Productos, correspondiente al mes de Junio del año en curso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 22 de Junio del presente año.		3,000.00	1,742,119.73
175	25-06-18	000949	Vitalia Jardinería, S. R. L.	Compra de Insumos de Jardinería, para ser utilizados por la Institución		36,110.50	1,706,009.23
176	25-06-18	000950	Grupo Remi, S. R. L.	Compra de 5 Tóner 664, color Negro y 2 Tóner 664 a color, los cuales serán instalados en la Impresora que es utilizada por los Auditores de la Cámara de Cuentas.		5,537.00	1,700,472.23
177	26-06-18	000951	B & E Eléctricos y Plomería, S. R. L.	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en las adecuaciones del Departamento de Tecnología		4,946.01	1,695,526.22
178	26-06-18	000952	Offitek, SRL	Compra de cinco (5) Armazones para carpetas colgantes 8 /12" x 11", para ser utilizados en los archivos de la División de Distribución		1,305.15	1,694,221.07
179	27-06-18	000953	Mercedes Elizabeth Lora Nuñez	Cheque Liquidable para ser utilizado en las compras misceláneas de la Dirección General		50,000.00	1,644,221.07
180	27-06-18	180627003200030214	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000879, emitido en fecha 17-04-18, a favor de Magaly Josefina Taveras, por un valor total de RD\$50,000.00	315.68		1,644,536.75
181	27-06-18	180627003200030217	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000901, emitido en fecha 09-05-18, a favor de Janiri del Rosario Gómez, por un valor total de RD\$50,000.00	3.23		1,644,539.98
182	27-06-18	180627003200030220	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000928, emitido en fecha 06-06-18, a favor de Sabra Roberts Gómez, por un valor total de RD\$20,000.00	133.34		1,644,673.32
183	28-06-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales Destinos y Transferencias a Santiago (Programa Pausam), en las rutas de Nagua y Río San Juan; San Juan y el Cercado; El Seibo y Miches; Bahoruco e Independencia; Samaná y Las Terrenas y Barahona y Pedernales, correspondiente al día 27 de Junio del año en curso.		8,100.00	1,636,573.32
184	28-06-18	4524007190000	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la Jornada de Vacunación contra el Virus de Pápiloma Humano Programa Propacer, en el Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullon, en la Provincia de Santiago, el día 20 de Junio del año en curso.		3,000.00	1,633,573.32
185	28-06-18	4524007210000	Chofer y Auxiliar 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, en las rutas de Espaillat (Moca) y Hermanas Mirabal (Tenares); La Vega, Jarabacoa y Constanza; San Francisco de Macorís y Sánchez Ramírez; Puerto Plata y Monseñor Nouel y Janico, correspondiente al día 20 de Junio del año en curso		10,000.00	1,623,573.32

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
186	28-06-18	4524007230000	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando un Levantamiento para las solicitudes de instalación de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 26 de Junio del año en curso.		3,600.00	1,619,973.32
187	28-06-18	4524007250000	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de Farmacias del Pueblo (Transferencias), en la ruta de Santiago, correspondientes a los días 19 y 20 de Junio del año en curso.		3,000.00	1,616,973.32
188	28-06-18	4524007270000	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Jamao al Norte, Hospital Ricardo Limardo y Unap San Marcos, desde el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de reubicar los equipos tecnológicos y revisar los UPS, el día 26 de Junio del año en curso.		1,650.00	1,615,323.32
189	28-06-18	4524007320000	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando un Levantamiento para las solicitudes de instalación de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 22 de Junio del año en curso.		3,600.00	1,611,723.32
190	28-06-18	4524007350000	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos y de realizar entrega de Documentos de Colecturía, el día 21 de Junio del año en curso.		2,800.00	1,608,923.32
191	28-06-18	4524007370000	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 Levantamientos para las nuevas Farmacias del Pueblo y readecuación de la FP Cabral, en las Provincias de La Romana y Barahona, el día 15 de Junio del año en curso.		13,200.00	1,595,723.32
192	28-06-18	4524007390000	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de Farmacias del Pueblo, en las rutas de Monte Plata I y II; Villa Altigracia II; Regional San Francisco; San Pedro I y II; Azua I; Regional San Juan; San Cristóbal III; Regional Barahona; Bani y Ocoa; Bani II y III; San Juan y Elías Piña y San Juan y los Montancitos, correspondientes a los días 6 y 9 de Julio del año en curso.		42,000.00	1,553,723.32
193	28-06-18	4524007410000	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de Conavihsida, en las rutas de San Cristóbal y Monte Cristi, el día 08 de Junio del año en curso.		5,000.00	1,548,723.32
194	28-06-18	4524007430000	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de Farmacias del Pueblo y Apertura, en las rutas de Jayaco (Bonaó) y Regional La Vega, correspondiente al día 11 de Junio del año en curso.		4,500.00	1,544,223.32
195	28-06-18	4524007450000	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de Farmacias del Pueblo y Apertura, en las rutas de Pedernales (Mencia) y Azua (Los Jovillos), correspondiente al día 18 de Junio del año en curso.		5,000.00	1,539,223.32
196	28-06-18	4524007470000	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 Inversor, Organización de Bandejas, trabajos finales de habilitación FP Los Jovillos, evaluación de trabajos eléctricos, levantamiento para nuevas FP, limpieza de techo, destape de desagüe a FP, y reparación de Caja Fuerte, en las Provincias de Barahona, Azua, El Seibo, San Pedro de Macorís, Samaná y La Vega, los días 18, 20 y 21 de Junio del año en curso.		29,300.00	1,509,923.32
197	28-06-18	4524007500000	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 Suministro e instalación de Cajas Fuertes y trabajos de Plomería en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Pedernales y Azua, los días 18, 19 y 20 de Junio del año en curso.		29,350.00	1,480,573.32
198	28-06-18	4524007530000	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 finales de habilitación de FP Mencia, en la Provincia de Pedernales, los días 20 y 21 de Junio del año en curso.		20,200.00	1,460,373.32
199	28-06-18	4524007560000	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Los Jovillos, en la Provincia de Azua, el día 20 de Junio del año en curso.		1,500.00	1,458,873.32
200	28-06-18	N/M	Chofer y Auxiliar de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de medicamentos a Hospitales Destinos y Pedidos Completivos, en las rutas de Monte Cristi, La Vega y Monseñor Nouel, correspondiente al día 30 de Mayo del año en curso		4,500.00	1,454,373.32
201	28-06-18	1303207256	Dulce Rosario Villalona	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión de la FP Verón Punta Cana, en la Provincia La Altigracia, el día 29 de Junio del presente año.		1,500.00	1,452,873.32
202	28-06-18	1303217442	Dulce Rosario Villalona	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará participando en la Organización de los Medicamentos que se utilizarán en la inauguración de una nueva FP en la Provincia de Pedernales, el día 2 de Julio del presente año.		2,300.00	1,450,573.32

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
203	28-06-18	1303232081	Luis Ricardo Frías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Sur del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar entrega de trabajos de Colecturía, el día 20 de Junio del presente año.		1,400.00	1,449,173.32
204	28-06-18	1303471650	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 25-04-18, al 25-05-18		2,700.00	1,446,473.32
205	28-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Pedernales, los días 28 y 29 de Junio del año en curso, con la finalidad de realizar un levantamiento del área donde se realizará el acto de inauguración de una nueva FP, en la referida provincia, el día 4 de Julio del presente año.		13,500.00	1,432,973.32
206	28-06-18	1304353009	Francisco De La Cruz	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Pedernales, el día 29 de Junio del año en curso, con la finalidad de realizar un levantamiento del área donde se realizará el acto de inauguración de una nueva FP, en la referida provincia, el día 4 de Julio del presente año.		1,800.00	1,431,173.32
207	28-06-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, que estará realizando una Supervisión de los trabajos internos que se realizan en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 29 de Junio del año en curso.		4,200.00	1,426,973.32
208	29-06-18	000954	San Miguel & Cía., S. R. L.	Pago Servicio de Mantenimiento al Ascensor de la Institución, marca Mitsubishi de 450 KG.		4,842.00	1,422,131.32
209	29-06-18	1309226950	Geraldine Septimo	Compra de una Memoria USB, para ser utilizada por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, asignada a esta Institución.		530.00	1,421,601.32
210	29-06-18	1309429142	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 25-05-18, al 25-06-18		2,700.00	1,418,901.32
211	29-06-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Junio de 2018.		3,118.39	1,415,782.93
212	29-06-18		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Junio de 2018.		725.00	1,415,057.93
Balance Final					2,557,159.39	1,932,237.39	1,415,057.93

PREPARADO POR







