

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1			Balance Conciliado al 31-10-18	Balance al inicio del mes			688,231.45
2	01-11-18	336489098	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001017, emitido en fecha 10-09-18, a favor de Chanel Reynoso Hernández, por un valor total de RD\$15,000.00	410.00		688,641.45
3	01-11-18	001066	Francisco Peralta Tavarez Ingenieros y Arquitectos, SRL	Compra de una puerta enrollable de material corrugado acero galvanizado, de 72" x 120", para ser instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital Morillo King, de la Provincia de La Vega		30,849.00	657,792.45
4	01-11-18	001067	Red Dot Tech, S. A. S.	Compra de Dos (2) Bocinas Sonos Play 1 Black, para ser utilizadas en la Ambientación del Salón de Conferencias de la Dirección General, y poder así reproducir los eventos que realiza la Institución.		21,605.60	636,186.85
5	01-11-18	001068	Altagracia Marianyir Pérez Lluberes	Cheque Liquidable, para ser utilizado en las compra de materiales que se utilizaran en la habilitación de la cocina general de empleados y en el Departamento de Tecnología.		20,000.00	616,186.85
6	02-11-18	001069	Chanel Reynoso Hernández	Cheque Liquidable, para ser utilizado por Colaboradores de la Dirección de Recursos Humanos, en la compra de artículos misceláneos.		15,000.00	601,186.85
7	02-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que se trasladará hacia el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, los días 02 y 03 de noviembre del presente año.		7,500.00	593,686.85
8	02-11-18	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 traslado de materiales, pintura a FP y reparación de nevera en la FP Hospital Regional de Taiwán, en las Provincias María Trinidad Sánchez, Azua y Espaillat, los días 24 y 25 de octubre del año en curso.		9,550.00	584,136.85
9	02-11-18	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 en la Farmacia del Pueblo en San Bartolomé y Simón Striddels, en las Provincias Bahoruco y Azua, los días 31 de Octubre y 3 de Noviembre del año en curso.		47,700.00	536,436.85
10	02-11-18	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 traslado de materiales, pintura a FP y reparación de nevera en la FP Hospital Regional de Taiwán, en las Provincias María Trinidad Sánchez, Azua y Espaillat, los días 24 y 25 de octubre del año en curso.		12,600.00	523,836.85
11	02-11-18	N/M	Nómina Masiva al Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la supervisión y retiro de las recetas despachadas de los pacientes del programa PAUSAM, en la Región Sur, a los Hospitales Taiwán, Nuestra Señora de Regla y Tomasina Valdez, el día 02 de Noviembre del año en curso.		3,000.00	520,836.85
12	02-11-18	1779719357	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a la fecha del 25-10-18, al 25-11-18		11,000.00	509,836.85
13	02-11-18	1779726793	María Altagracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-10-18, al 25-11-18		2,700.00	507,136.85
14	02-11-18	1779732252	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 01-11-18 al 01-12-18		4,950.00	502,186.85
15	02-11-18	1779738429	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 05-10-18 al 05-11-18		5,400.00	496,786.85
16	02-11-18	1779785011	Nidia Altagracia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-10-18, al 29-11-18		2,178.00	494,608.85
17	02-11-18	1779757855	Francis Ramírez Rosario	Aporte para la Energía Eléctrica donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencía, correspondiente a las fechas del 28-08-18 al 28-09-18 y del 28-09-18 al 28-10-18		1,000.00	493,608.85
18	02-11-18	1779764630	Heriberto Castillo	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de retiro de sillas, en el Almacén de los Alcarrizos y trasladarla a la FP Parque Industrial de Itabo, en la Provincia de San Cristóbal, el día 26 de Octubre del año en curso.		750.00	492,858.85
19	02-11-18	1779773568	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de traslado de mobiliarios e instalación de letreros de listado de precios, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte, los días 31 de Octubre y 01 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	491,358.85
20	02-11-18	1779785011	Diego Balbuena Acosta	Pago de viáticos, al personal del Departamento Financiero, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de llevar documentos pendientes de la Firma del Director General, el día 01 de Noviembre del presente año.		2,000.00	489,358.85
21	02-11-18	1779808685	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura y de la Cámara de Cuentas, con la finalidad de realizar trabajos de Auditoría en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Bona, Santiago y Puerto Plata, los días 30 y 31 de Octubre y 01 y 02 de Noviembre del presente año.		9,000.00	480,358.85
22	02-11-18	1779815409	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo trasladando al Lic. Diego Balbuena, Encargado de la División de Presupuesto del Departamento Financiero, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de llevar documentación para la firma al Director General, el día 01 de Noviembre del presente año.		1,250.00	479,108.85
23	07-11-18	290579049	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001053, emitido en fecha 19-10-18, a favor de Loyda Montero Encarnacion, por un valor total de RD\$20,000.00	97.89		479,206.74

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
24	07-11-18	290579050	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 1771398289, realizada en fecha 31-10-18, a favor de Ana María Aquino, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		480,206.74
25	07-11-18	290579051	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 1771418729, realizada en fecha 31-10-18, a favor de Francisco Alejandro Acosta, por un valor total de RD\$1,800.00	1,800.00		482,006.74
26	07-11-18	290579052	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001054, emitido en fecha 19-10-18, a favor de Zaida Carolina Frías, por un valor total de RD\$50,000.00	100.00		482,106.74
27	07-11-18	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 aire acondicionado, caja fuerte, viaje con Cámara de Cuentas, traslado de materiales, instalación y entrenamiento de caja fuerte, instalación de letreros, entre otros, en las Provincias de San Francisco de Macorís (Duarte), Monseñor Nouel, Santiago, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Espaillat, San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal, los días 30 y 31 de Octubre y 01 y 02 de Noviembre del año en curso.		43,350.00	438,756.74
28	07-11-18	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 entregar documentos, recoger Bultos para Decomiso y retirar cajas, los días 17, 18 y 22 de Octubre del presente año.		4,500.00	434,256.74
29	07-11-18	1790319860	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de reparación de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo Hospital Taiwán y CPNA Sabana Alta, de las Provincias de Azua y San Juan de la Maguana respectivamente, los días 6 y 7 de Noviembre del presente año.		1,500.00	432,756.74
30	07-11-18	1790327492	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando levantamientos de locales, para futuras instalaciones de Farmacias del Pueblo, en las Localidades de Monte Cristi y Villa Vásquez, el día 06 de Noviembre del presente año.		1,800.00	430,956.74
31	07-11-18	1790336796	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó desde el Almacén Regional Norte, de Santiago hacia la Provincia Espaillat, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos de la nueva Farmacia del pueblo CPNA Veragua, el día 30 de Octubre del presente año.		1,200.00	429,756.74
32	07-11-18	1790368612	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Peralta, en la Provincia de Azua, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos de la referida FP, el día 02 de Noviembre del presente año.		900.00	428,856.74
33	07-11-18	1790376422	Francisco Alejandro Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando Colaboradores de la Dirección General de Comunicaciones (Dicom), hacia el Municipio de Gaspar Hernández (Veragua Arriba), en la Provincia Espaillat, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, el día 31 de Octubre del presente año.		1,500.00	427,356.74
34	07-11-18	1790383277	Eduardo Santiago Paulino	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando Colaboradores de la Dirección General de Comunicaciones (Dicom), hacia el Municipio de Gaspar Hernández (Veragua Arriba), en la Provincia Espaillat, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, el día 31 de Octubre del presente año.		2,200.00	425,156.74
35	07-11-18	1790391256	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando colaboradores de la Cámara de Cuentas y del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia las Provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, con la finalidad de realizar trabajos de Auditoría en las Provincias referidas, los días del 06 al 09 de Noviembre del presente año.		3,500.00	421,656.74
36	07-11-18	1790396684	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la habilitación del local de la nueva Farmacia del Pueblo Comunidad Río, en Constanza, Provincia La Vega, el día 3 de Noviembre del presente año.		2,500.00	419,156.74
37	07-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logísticas	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logísticas, que estará realizando trabajos de seguimiento a la Coordinación de Organización, para la realización del Inventario de Medicamentos 2018, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 8 y 9 de Noviembre del año en curso.		33,000.00	386,156.74
38	07-11-18	1790486687	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del día 06 al día 08 de Noviembre 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	377,056.74
39	08-11-18	1792591953	Víctor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando levantamientos de Farmacias del Pueblo, junto a colaboradores del Codia, en las Provincias de Santiago Rodríguez, Dajabon y Monte Cristi, el día 6 de Noviembre del presente año.		2,500.00	374,556.74
40	08-11-18	1792649771	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando un emplazamiento para la construcción de la Farmacia del Pueblo Hospital Manuel de Luna, en Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, el día 09 de Noviembre del presente año.		2,000.00	372,556.74
41	08-11-18		Promesa Cal	7ma. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No.10081-1, de fecha 24-10-18), recibida por Transferencia Bancaria, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,452,673.57		2,825,230.31
42	08-11-18	001070	Mercedes Elizabeth Lora Núñez	Cheque Liquidable, para ser utilizado en las compras misceláneas de la Dirección General.		50,000.00	2,775,230.31
43	08-11-18	001071	Víctor José Beevers Báez	Cheque Liquidable, para ser utilizado por los Colaboradores de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la compra de materiales que se utilizaran en reparaciones y habilitaciones de Farmacias del Pueblo.		50,000.00	2,725,230.31

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
44	08-11-18	001072	Zaida Carolina Francisca Frías del Rosario	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavhisida y Transferencias.		50,000.00	2,675,230.31
45	08-11-18	001073	Jaris Martin Fernández Peralta	Cheque Liquidable, para ser utilizado por colaboradores del Almacén Regional Norte, de Santiago, en la compra de artículos misceláneos		50,000.00	2,625,230.31
46	08-11-18	001074	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de Dispositivo Electrónico para pago de peajes "Paso Rápido", para ser instalado en la unidad vehículo Jeepeta Volvo, Placa No. 0-0380, año 2014		427.50	2,624,802.81
47	08-11-18	001075	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	2,577,302.81
48	08-11-18	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 visitando el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, con la finalidad de llevar a la firma, los Contratos del personal temporero que estará laborando en el Inventario de Medicamentos 2018, el día 9 de Noviembre del presente año.		2,200.00	2,575,102.81
49	08-11-18	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 Donaciones, transporte de personal, en las Provincias de Santo Domingo, San José de las Matas La Vega y Puerto Plata, correspondiente a los días 05, 08 y 09 de Noviembre del año en curso		4,000.00	2,571,102.81
50	08-11-18	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 levantamientos de locales, para futuras instalaciones de FP, en las Localidades de Monte Cristi y Villa Vásquez, el día 6 de Noviembre del presente año.		3,600.00	2,567,502.81
51	08-11-18	1794873148	Chanel Reynoso Hernández	Compra de materiales para ser utilizados en la Actividad del Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, realizada en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		2,920.00	2,564,582.81
52	08-11-18	1794877438	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de instalaciones de letreros (listados de precios), en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Pedernales, Barahona, Bahoruco e Independencia, los días 7, 8 y 9 de Noviembre del presente año.		3,000.00	2,561,582.81
53	08-11-18	1794882850	Radhames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Felix Plasencio, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Azua, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en la nueva Farmacia del Pueblo de esa Provincia, el día 2 de Noviembre del presente año.		1,500.00	2,560,082.81
54	09-11-18	1798205256	Glenn Davis Felipe	Pago participación al "Congreso Nacional Marketing Digital, Expo San Fe", a celebrarse en la Ciudad de México, los días 27 y 28 de Noviembre del año en curso.		10,730.55	2,549,352.26
55	09-11-18	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 diferentes zonas del país, con la finalidad de retirar los Tickets de Combustible y de participar en una reunión, los días 02 y 06 de Noviembre del presente año.		9,800.00	2,539,552.26
56	09-11-18	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 de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Hermanas Mirabal, San José de las Matas, Valverde Mao I y II, Espaillat, La Vega, Monte Cristi, Salcedo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y San Francisco de Macoris, correspondiente a los días 09, 13, 16 y 20 de Noviembre del año en curso		46,000.00	2,493,552.26
57	09-11-18	1798348915	Jhony Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estará trasladando colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura y de la Cámara de Cuentas, con la finalidad de Auditar las Farmacias del Pueblo de las Provincias de María Trinidad Sánchez y Samaná, los días del 06 al 09 de Noviembre del presente año.		9,000.00	2,484,552.26
58	12-11-18	290576420	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001035, emitido en fecha 09-10-18, a favor de Adalkira de la Rosa Javier, por un valor total de RD\$200,000.00	245.64		2,484,797.90
59	12-11-18	290576421	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001033, emitido en fecha 09-10-18, a favor de Mercedes Elizabeth Lora, por un valor total de RD\$50,000.00	0.24		2,484,798.14
60	13-11-18	1808729752	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las plataformas digitales de las redes sociales, los días del 12 al 14 de Noviembre del año en curso.		9,100.00	2,475,698.14
61	14-11-18		Crédito a Cuenta Cliente por Reintegro de cheque	Reintegro del Cheque No. 001052, emitido en fecha 19-10-18, a favor de Terdeco Terminación y Decoración de la Construcción, SRL, por valor de RD\$12,535.34; reintegrado porque el Suplidor tiene el RPE desactualizado y no mostro interés en actualizar el mismo, según información recibida de la Ing. Sabra Roberts Gómez, del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.	12,535.34		2,488,233.48
62	14-11-18	0001076	Soluciones Empresariales Monegro Crispín, SRL	Pago Servicio de Display, incluyendo impresión 7.5 x 7.5 Banner cocido en velcro, en los laterales para estructura.		20,735.50	2,467,497.98
63	14-11-18	001077	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	Compra de 1,200 unidades de Cinta de Empaque 2 x 10", para ser utilizadas en el Almacén de Medicamentos de la Institución.		47,460.00	2,420,037.98
64	14-11-18	0001078	Félix Geraldo De Oleo Montero	Pago participación artística realizada el día 25 de Agosto del presente año, en el Salón de Actos de las Fuerzas Armadas, con motivo de la Celebración del Aniversario No. 34 de la Institución.		45,000.00	2,375,037.98
65	14-11-18	0001079	Grupo Remi, SRL	Compra de 1 Medidor de Temperatura, para ser utilizado para el Control y Vigilancia de Temperatura del Data Center, del Departamento de Tecnología.		15,283.25	2,359,754.73
66	14-11-18	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 fijos, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Bonao y Sánchez Ramírez, los días 23, 24, 25 y 26 de Octubre del presente año.		35,200.00	2,324,554.73

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
67	14-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Continuidad de trabajos de habilitación previos a la inauguración de la Farmacia del Pueblo Villa Progreso, inspección de trabajos de construcción FP Hospital Cabral y Báez, evaluación de trabajos eléctricos y trasladar personal a la FP Villa Progreso, en las Provincias de Espaillat y Villa Progreso, los días 30 y 31 de Octubre y 01 de Noviembre del año en curso.		12,600.00	2,311,954.73
68	14-11-18	28955648	Deposito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 1790391256, realizada en fecha 07-11-18, a favor de Johnny Oscar Cuevas, por un valor total de RD\$3,500.00	3,500.00		2,315,454.73
69	14-11-18	289545649	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001059, emitido en fecha 26-10-18, a favor de Josny Pichardo, por un valor total de RD\$50,000.00	400.00		2,315,854.73
70	14-11-18	N/M	Nómina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo realizando la Supervisión a Entidades Sin Fines de Lucro, pertenecientes a la Región Norte, el día 08 de Noviembre del presente año.		4,000.00	2,311,854.73
71	14-11-18	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, correspondiente a los días 2, 5 y 7 de Noviembre del presente año.		24,000.00	2,287,854.73
72	14-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando las Provincias de Valverde Mao, Puerto Plata, Santo Domingo, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, con la finalidad de Entregar documentos, realizar mantenimiento de vehículo, recolectar bultos para Decomiso y transportar personal, los días 10, 11, 12 y 16 de Octubre del presente año.		4,750.00	2,283,104.73
73	14-11-18	1811941085	Marianela de la Cruz Medina	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General.		1,665.00	2,281,439.73
74	14-11-18	1811935090	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de Mantel en tela 72 x 126" y pilas duracell, para ser utilizados en la mesa y en el proyector, respectivamente, que se encuentran instalados en el Salón de reuniones de la Dirección General.		1,455.00	2,279,984.73
75	14-11-18	1811920649	Víctor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación del nuevo local destinado para la Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, los días 7, 8 y 9 de Noviembre del presente año.		2,500.00	2,277,484.73
76	14-11-18	1811914818	Altagracia Marianyir Pérez Lluberes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento para el mantenimiento del Lote 10, con fines de cubicar las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Valverde Mao, el día 12 de Noviembre del presente año.		3,300.00	2,274,184.73
77	14-11-18	1811908609	Alfonso Santos Peña	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará realizando la Fiscalización de las Farmacias del Pueblo, localizadas en la Provincia Espaillat, los días 15 y 16 de Noviembre del presente año.		2,500.00	2,271,684.73
78	14-11-18	1811900550	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 12 de Noviembre del presente año		350.22	2,271,334.51
79	14-11-18	1812035193	Francis Ramírez Rosario	Aporte para la Energía Eléctrica donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencia, correspondiente a las fechas del 28-10-18 al 28-11-18 y del 28-11-18 al 28-12-18		1,000.00	2,270,334.51
80	14-11-18	1812021325	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Recarga de combustible al personal de la División de Transportación que estará trasladando al personal de la Cámara de Cuentas y el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia las Provincias de María Trinidad Sánchez y Samaná, los días 06 y 19 de Noviembre del presente año.		3,600.00	2,266,734.51
81	14-11-18	1812012562	Sabra Roberts Gómez	Compra de Materiales misceláneos, que serán utilizados en la reparación de la caja de luces del letrero de Promese Cal, instalado en la Farmacia del Pueblo Plaza Jean Luis, y para la pintura de dicha farmacia.		2,702.25	2,264,032.26
82	14-11-18	1811949217	Wilson Alexander Pujols	Pago Licencia anual, para la publicación de la APP de Promese Cal, en los equipos IOS de Apple		7,333.40	2,256,698.86
83	15-11-18	001080	Josny Pichardo Suero	Cheque Liquidable, para ser utilizado en el pago de Viáticos y recargas de Combustible, para la Distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavhisida y Transferencias		50,000.00	2,206,698.86
84	15-11-18	001081	Compu Office Dominicana, SRL.	Compra de dos (2) Tóner HP CB436A, Color Negro 36A, para ser utilizados en la impresora multifuncional HP LaserJet M1522 NF, que se encuentra instalada en la División de Registro y Control de Nominas.		9,024.97	2,197,673.89
85	15-11-18	001082	Servigo Mag, S.R.L.	Pago reparación de gomas de la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Octubre de 2018		6,133.20	2,191,540.69
86	15-11-18	0001083	Auto Pintura Robles, S.R.L.	Pago Deducible por la reparación de Barra trasera y Paño LH completo, realizado al Camión Mitsubishi Fuso, Placa EL07231, año 2018, asignado al Almacén Regional Norte de Santiago.		24,073.22	2,167,467.47
87	15-11-18	1815681208	Nirvel Ormedo Minyettys	Recarga de combustible al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará visitando la Provincia de Espaillat, con la finalidad de realizar una Supervisión Especial, en las FP de dicha provincia, el día 16 de Noviembre del presente año.		2,500.00	2,164,967.47
88	15-11-18	1815690979	Belkis Rojas Núñez	Recarga de combustible al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará visitando la Provincia de Espaillat, con la finalidad de realizar una Supervisión Especial, en las FP de dicha provincia, el día 16 de Noviembre del presente año.		2,500.00	2,162,467.47
89	15-11-18	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 realizando una Supervisión Especial, en las FP de la Provincia Espaillat, los días 15 y 16 de Noviembre del presente año.		11,200.00	2,151,267.47
90	15-11-18	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 realizando una Supervisión Especial, en las FP de la Provincia Espaillat, los días 15 y 16 de Noviembre del presente año.		25,000.00	2,126,267.47

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
91	15-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará realizando trabajos de Fiscalización, en las Farmacias del Pueblo ubicadas en la Provincia Espaillat, los días 15 y 16 de Noviembre del presente año.		20,200.00	2,106,067.47
92	15-11-18	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 realizando una Supervisión Especial, en las FP de la Provincia Espaillat, los días 15 y 16 de Noviembre del presente año.		23,400.00	2,082,667.47
93	15-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Evaluación de local, habilitación FP, reparación de caja fuerte, viaje con colaboradores del Codia, para el levantamiento del Lote 2, instalación de listados de precios en la Región Sur, traslado de mobiliario, entre otros, en las Provincias de Monte Cristi, El Seibo, Santiago Rodríguez, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia y Espaillat, los días 6, 7, 8 y 9 de Noviembre del año en curso.		44,700.00	2,037,967.47
94	15-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Brindar soporte a colaboradores de la Cámara de Cuentas, para fines de Auditoría de FP, habilitación FP, brindar soporte a herrero en la instalación de puerta y ventana, en las Provincias de María Trinidad Sánchez, Samaná y El Seibo, los días 06, 07, 08 y 09 de Noviembre del año en curso.		42,900.00	1,995,067.47
95	15-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal 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 del Lote 06 y 10, instalación de canasto para condensador, traslado de anaqueles, transportar personal, supervisión de trabajos de fumigación, levantamientos para fines de construcción de nuevas FP del año 2019 y revisión de inversores, en las Provincias de Valverde Mao, Peravia, El Seibo, Monte Plata, Duarte, Santiago, Azua, San Juan y San Cristóbal, los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Noviembre del año en curso.		49,450.00	1,945,617.47
96	16-11-18	0001084	Santo Domingo Motors Company, S. A.	Pago Deducible por la reparación de Barra trasera y Paño LH completo, realizado al Camión Mitsubishi Fuso, Placa EL07231, año 2018, asignado al Almacén Regional Norte de Santiago.		13,736.97	1,931,880.50
97	16-11-18	0001085	Adalkira Altgracia de la Rosa Javier	Cheque Liquidable para Gastos Menores de la Caja Chica General del Fondo Reponible Institucional. La Liquidación anterior se realizó con el Cheque No. 001035, con los Comprobantes numerados desde el 170260 hasta el Comprobante No. 17031.		200,000.00	1,731,880.50
98	16-11-18	1820003644	Victor José Beevers Báez	Recarga de Peajes, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando supervisión de las Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y CPNA Las Coles, en la Provincia Duarte, el día 12 de Noviembre del año en curso.		411.00	1,731,469.50
99	16-11-18	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, correspondiente a los días 2, 5 y 7 de Noviembre del presente año. (Duplicada-Pagada originalmente el día 14-11-18)		24,000.00	1,707,469.50
100	16-11-18	4524000092369	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 09-11-18 y 12-11-18, respectivamente.	13.50		1,707,483.00
101	16-11-18	4524000094048	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 13-11-18 y 14-11-18, respectivamente.	13.65		1,707,496.65
102	16-11-18	4524000092370	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 09-11-18 y 12-11-18, respectivamente.	16.10		1,707,512.75
103	16-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando las Provincias de Valverde Mao, Puerto Plata, Santo Domingo, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, con la finalidad de Entregar documentos, realizar mantenimiento de vehículo, recolectar bultos para Decomiso y transportar personal, los días 10, 11, 12 y 16 de Octubre del presente año. (Duplicada-Pagada originalmente el día 14-11-18)		4,750.00	1,702,762.75
104	19-11-18	1827158060	Empresas G R, SRL	Pago alquiler de Utensilios misceláneos (Sillas, mesas, forros, manteles, etc.), que serán utilizados en el montaje de la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia El Seibo, el día 20 de Noviembre del año en curso.		5,841.70	1,696,921.05
105	20-11-18	1829394915	Rafael Ponce de León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará brindando soporte al Director General de la Institución, quien estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 9 de Octubre del presente año.		3,000.00	1,693,921.05
106	20-11-18	1829403410	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará presidiendo el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del presente año.		3,300.00	1,690,621.05
107	20-11-18	1829418000	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Recarga de Combustible, 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 instalación de equipos tecnológicos, por la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, el día 16 de Noviembre del presente año.		1,000.00	1,689,621.05
108	20-11-18	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 El Seibo, el día 19 de Noviembre del año en curso, con la finalidad de realizar el Montaje de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, la cual será inaugurada el día 20 de Noviembre del presente año.		4,750.00	1,684,871.05
109	20-11-18	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 El Seibo, el día 14 de Noviembre del presente año, con la finalidad de realizar el Levantamiento del área donde será inaugurada la nueva Farmacia del Pueblo Conape, el día 20 de Noviembre del presente año.		5,700.00	1,679,171.05

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
110	20-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, de la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del presente año.		15,900.00	1,663,271.05
111	20-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial, que estará asistiendo a la Provincia de San Francisco de Macorís, con la finalidad de realizar trabajos de investigación, en la Farmacia del Pueblo Hospital San Vicente de Paul, el día 20 de Noviembre del presente año.		6,900.00	1,656,371.05
112	20-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Licitaciones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que estará asistiendo al acto de inauguración de la Nueva Farmacia del Pueblo Conape, de la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del presente año.		4,500.00	1,651,871.05
113	20-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Licitaciones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará entrenando al personal que realizara los Inventarios de Farmacias del Pueblo y Medicamentos de los Almacenes, en la Provincia de Santiago, del día 21 al 23 de Noviembre del presente año.		31,600.00	1,620,271.05
114	20-11-18	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 Conape, el día 19 de Noviembre del presente año, la cual será inaugurada en la Provincia de El Seibo.		3,600.00	1,616,671.05
115	20-11-18	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 condensador, traslado de anaqueles e instalación de aires acondicionados, en las Provincias de Azua, San Juan, El Seibo y Peravia, correspondiente a los días 6, 7, 8 y 9 de Noviembre del presente año.		24,000.00	1,592,671.05
116	20-11-18	1831599307	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del día 19 al día 21 de Noviembre 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	1,583,571.05
117	20-11-18	1831673869	Alexandra del Carmen Hernández Cabrera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,582,521.05
118	20-11-18	1831775782	Leocadia Sobeyda Rodríguez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,580,421.05
119	20-11-18	1831803780	Mirquella Emilia Melo Matos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,579,371.05
120	20-11-18	1831813171	Carlita Obeyda Cedano de la Rosa	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,578,321.05
121	20-11-18	1831821256	Cristhian Emilio Núñez Olivares	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,577,271.05
122	20-11-18	1831834751	Deysi Peñaló Medina	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,576,221.05
123	20-11-18	1831850059	Edison Severino Muñoz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,574,121.05
124	20-11-18	1831858196	Ivette Pérez Flores	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,572,021.05
125	20-11-18	1831866716	Luz Mercedes Rojas Ortega	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,569,921.05
126	20-11-18	1831889535	Aurileidy Reyes Díaz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,568,871.05
127	20-11-18	1831899183	Lisette Grisel De Los Santos Tejada	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,566,771.05
128	20-11-18	1831907365	José Luis Mejía Villalona	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,564,671.05
129	20-11-18	1831914835	Luz Mercedes Cabrera Brito de De Jesús	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,562,571.05
130	20-11-18	1831922174	Rosmary Yanilda Olivo Olivares	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,560,471.05
131	20-11-18	1831929451	Gilberto de Jesús Meran Medina	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,559,421.05

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
132	20-11-18	1831936841	Rafaelina Díaz Salcedo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,558,371.05
133	20-11-18	1831944219	Zoila Esperanza Calderón Raposo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,557,321.05
134	20-11-18	1831953931	Luis Sánchez Cruz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,556,271.05
135	20-11-18	1831961746	Juan Francisco Ramírez de Jesús	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,555,221.05
136	20-11-18	1831967858	Paulino Díaz Díaz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		2,100.00	1,553,121.05
137	20-11-18	1831978981	Mayreni Omar Espinosa Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos y pedidos a las FP, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso.		1,050.00	1,552,071.05
138	20-11-18	1832083575	Elizabeth Brand de los Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, de la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del presente año.		1,500.00	1,550,571.05
139	20-11-18	1832089954	Silvia Edita Feliz Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, de la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del presente año.		1,500.00	1,549,071.05
140	20-11-18	1832095615	Yisette Altagracia Mejía Vittini	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, de la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del presente año.		2,400.00	1,546,671.05
141	20-11-18	001086	Pintura de Vehículos Dayan, SRL	Pago Deducible por trabajos de: Labor Eléctrica; Reparación y pintura de bonete y de bumper delantero y trasero; reparación y pintura de frentil; reparación y pintura de guarda lodo trasero izquierdo y de latón trasero izquierdo y reparación y pintura de compuerta trasera, realizados a la Camioneta Mazda BT-50, placa EL06331, año 2015, asignada a la Dirección de Farmacias del Pueblo.		9,676.80	1,536,994.25
142	20-11-18	001087	Pintura de Vehículos Dayan, SRL	Pago Deducible por trabajos de: Cambio y pintura del Spoiler trasero; reparación y pintura de bumper trasero; reparación y pintura base de bumper trasero y superior y reparación y pintura de compuerta trasera, realizados a la unidad vehicular Jeepeta Volvo XC60, Placa O-380, año 2014, asignada a la Dirección Administrativa Financiera.		15,957.63	1,521,036.62
143	20-11-18	001088	Pintura de Vehículos Dayan, SRL	Pago Deducible por trabajos de: Reparación de superior de bumper delantero, Bonete, Frentil, Guarda lodo delantero izquierdo; Labor de Aire acondicionado, eléctrica y mecánica; reparación de chasis y reparación y pintura de guarda lodo del RH, realizados a la Camioneta Mitsubishi L200, Placa EL00714, año 2010, asignada a la Gerencia de Seguridad Militar.		4,924.07	1,516,112.55
144	21-11-18	336023820	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000992, emitido en fecha 13-08-18, a favor de Magaly Josefina Taveras, por un valor total de RD\$50,000.00	17.16		1,516,129.71
145	21-11-18	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 participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, ubicada en el Centro Nacional de Personas Envejecientes, de la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del año en curso.		6,000.00	1,510,129.71
146	21-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y entregando activos fijos, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Valverde Mao, Monte Cristi, La Vega, Moca, Dajabon, Cotui, Jamao Afuera, Puerto Plata y San José de las Matas, correspondientes a los días 1, 2, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 de Noviembre del presente año.		35,650.00	1,474,479.71
147	21-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Zonas Sur y Este del país, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía y retirar los Tickets de Combustible, los días 7 y 9 de Noviembre del año en curso.		4,200.00	1,470,279.71
148	21-11-18	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, desde distintos puntos de la Zona Este del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, el día 08 de Noviembre del año en curso.		4,800.00	1,465,479.71
149	21-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo y las Zonas Sur y Norte del país, con la finalidad de realizar Levantamiento, monitoreo e inspección de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Valverde Mao y Santiago Rodríguez y entregar trabajos de Colecturía y de Inventarios de FP en la Sede Central de Santo Domingo, los días 1, 12 y 14 de Noviembre respectivamente, del año en curso.		14,000.00	1,451,479.71
150	21-11-18	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, recogiendo fundas, entregando documentos y Donaciones, en las Provincias de Valverde Mao I, Almacén de Los Alcarrizos, Santiago Rodríguez y Dajabon, correspondiente a los días 01 y 03 de Noviembre del año en curso		7,000.00	1,444,479.71

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
151	21-11-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Hospitales a destino, transportando personal y entregando documentos, Donaciones y Transferencias, en las Provincias de Moca, San José de las Matas, Jarabacoa, Constanza, Sánchez Ramírez, Puerto Plata I y II, Valverde Mao, La Vega y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 24, 25, 26 y 30 de Octubre del año en curso		21,250.00	1,423,229.71
152	21-11-18	1837023112	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, el día 16 de Noviembre del presente año.		1,250.00	1,421,979.71
153	21-11-18	1837041791	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo CPNA Veragua, en la Provincia de Espaillat (Moca), el día 31 de Octubre del presente año.		1,600.00	1,420,379.71
154	21-11-18	1837050146	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de equipos tecnológicos en la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, el día 16 de Noviembre de Noviembre del presente año.		900.00	1,419,479.71
155	21-11-18	1837061236	Rolando Emilio Reyes	Compra de materiales para la instalación del Inversor y la puerta comercial que están instalados en la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, los días 19 y 20 de Noviembre del presente año.		908.40	1,418,571.31
156	21-11-18	1837080040	Rafael Ponce de León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará brindando soporte al Director General de la Institución, quien estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del presente año.		1,000.00	1,417,571.31
157	21-11-18	1837089841	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 19 de Noviembre del presente año		210.13	1,417,361.18
158	21-11-18	1837101021	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, los días 19 y 20 de Noviembre del año en curso.		2,300.00	1,415,061.18
159	21-11-18	1837113456	Víctor José Beevers Báez	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el día 19 de Noviembre del año en curso.		444.00	1,414,617.18
160	21-11-18	1837129100	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando levantamientos de espacios, para futuras construcciones de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Juan de la Maguana y Azua, los días 14 y 15 de Noviembre del año en curso.		3,500.00	1,411,117.18
161	21-11-18	1837303925	Altagracia Marianyir Pérez Lluberes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		7,700.00	1,403,417.18
162	21-11-18	1837309197	Amaury José Félix	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		5,600.00	1,397,817.18
163	21-11-18	1837314909	Cristian Jael Marte	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		4,800.00	1,393,017.18
164	21-11-18	1837321005	Francisco Alejandro Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		5,700.00	1,387,317.18
165	21-11-18	1837324326	Ivan Rafael Pichardo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		5,600.00	1,381,717.18
166	21-11-18	1837329153	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		4,200.00	1,377,517.18

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
167	21-11-18	1837333803	Joel Antonio Medrano	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		4,200.00	1,373,317.18
168	21-11-18	1837338221	Marcos De La Cruz	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	1,371,817.18
169	21-11-18	1837342764	Pedro Damián Flores Reyes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Levantamiento para de fines de construcción de nuevas FP en el año 2019, habilitación de la Farmacia del Pueblo Luis Hernández y habilitación de las FP Barraquito y Las Coles, en las Provincias de Barahona, Bahoruco, Espaillat, Duarte, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		4,000.00	1,367,817.18
170	22-11-18	336601117	Deposito	Devolución Total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada en fecha 16-11-18, a favor de los Colaboradores del Almacén Regional Norte de Santiago, por un valor total de RD\$4,750.00	4,750.00		1,372,567.18
171	22-11-18	336601119	Deposito	Devolución Total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada en fecha 16-11-18, a favor de los Colaboradores de Distribución de Santiago, por un valor total de RD\$24,000.00	24,000.00		1,396,567.18
172	22-11-18	336601120	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001056, emitido en fecha 23-10-18, a favor de Sabra Roberts Gómez, por un valor total de RD\$40,000.00	37.25		1,396,604.43
173	22-11-18	336601121	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001068, emitido en fecha 01-11-18, a favor de Altigracia Marianyr Pérez, por un valor total de RD\$30,000.00	0.52		1,396,604.95
174	22-11-18	336601122	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001062, emitido en fecha 31-10-18, a favor de Dianeli Mercedes Ovalle, por un valor total de RD\$50,000.00	1,600.00		1,398,204.95
175	22-11-18	001089	Agroindustrial Ferretera, SRL	Compra de Taladro Rotomartillo, marca Total 1500 w, para ser utilizado en los trabajos de albañilería de las Farmacias del Pueblo y los Almacenes de la Institución.		5,697.88	1,392,507.07
176	23-11-18	001090	Parroquia San Isidro Labrador	Colaboración de 10 Boletas, para la Actividad Gran Noche de Gala Bailable Los Años Dorados del Merengue, a realizarse el día 25 de Noviembre del año en curso, en la Parroquia San Isidro Labrador		10,000.00	1,382,507.07
177	23-11-18	001091	VV Auto, SAS	Pago Deducible, por la adquisición de Spoiler Bumper Trasero, para ser instalado a la Jeepeta Marca Volvo, placa 0-0380, año 2014, asignada a la Dirección Administrativa Financiera		4,788.14	1,377,718.93
178	23-11-18	001092	Víctor Parra Jiménez	Pago presentación artística, para darle la bienvenida a la temporada navideña, a realizarse el día 3 de Diciembre del presente año, en la Sede Central de Ciudad de Salud.		18,000.00	1,359,718.93
179	23-11-18	001093	Nulo	Nulo		0.00	1,359,718.93
180	23-11-18	1843698155	Olga Carolina Jiménez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trabajando en la organización de las nuevas Farmacias del Pueblo Barraquito y Las Coles, de la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el día 23 de Noviembre del presente año.		1,700.00	1,358,018.93
181	23-11-18	1843706831	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación que estará trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnológico, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Pedernales, el día 22 de Noviembre del presente año.		1,000.00	1,357,018.93
182	23-11-18	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, desde distintos puntos de la Zona Este del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, el día 22 de Noviembre del año en curso.		4,800.00	1,352,218.93
183	26-11-18	001094	Altigracia Marianyr Pérez Lluberes	Cheque Liquidable, para el suministro de Materiales que serán utilizados en la Sede Central de Ciudad Salud		30,000.00	1,322,218.93
184	26-11-18	001095	Extracciones Pidsmart, S. R. L.	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, el día 11 de Octubre del año en curso.		16,140.00	1,306,078.93
185	26-11-18	001096	Rey Publicidad	Pago Impresión Panaflex impreso a Full Color con tinta UV de tamaño 338" x 15.5", para ser utilizado en la caja de luz del letrero de la Farmacia del Pueblo Plaza Jean Luis.		9,605.00	1,296,473.93
186	26-11-18	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 participando en la organización de Medicamentos, de las nuevas Farmacias del Pueblo Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), los días 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		15,400.00	1,281,073.93
187	26-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de participar en una reunión con el equipo de Coordinadores de la referida Provincia, el día 27 de Noviembre del año en curso.		5,700.00	1,275,373.93
188	26-11-18	1857083555	Rafael Ponce de León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará brindando soporte al Director General de la Institución, quien estará asistiendo al acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el día 27 de Noviembre del presente año.		1,500.00	1,273,873.93
189	26-11-18	1857087527	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará presidiendo los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el día 27 de Noviembre del presente año.		3,300.00	1,270,573.93
190	26-11-18	1857092443	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 la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo en el año 2019, en las Provincias de Peravia y San Cristóbal, el día 23 de Noviembre del presente año.		3,000.00	1,267,573.93

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
191	26-11-18	1857095375	Víctor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento de espacios para la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo en el año 2019, en las Provincias de San Juan de la Maguana y Elías Piña, los días 21 y 22 de Noviembre del presente año.		2,473.00	1,265,100.93
192	26-11-18	1857098796	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible (Completo), al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el montaje de las nuevas Farmacias del Pueblo que serán inauguradas en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), los días 26 y 27 de Noviembre del presente año.		1,000.00	1,264,100.93
193	26-11-18	1857102068	Iván Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento de espacios para la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo en el año 2019, en las Provincias de Barahona y Bahoruco, los días 21 y 22 de Noviembre del presente año.		2,000.00	1,262,100.93
194	26-11-18	1857105829	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, el día 21 de Noviembre del año en curso.		633.00	1,261,467.93
195	26-11-18	1857109232	Amaury José Félix	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), los días 22 y 23 de Noviembre del año en curso.		444.00	1,261,023.93
196	26-11-18	1857114497	Ana Iris Rodríguez Heredia	Llenado de los cilindros de gas de 50 y 25 libras, utilizados en los Comedores de Empleados de Ciudad Salud y Herrera, respectivamente		1,972.80	1,259,051.13
197	26-11-18	1857118334	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Combustible (Completo), al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el Montaje de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), los días 26 y 27 de Noviembre del año en curso.		1,000.00	1,258,051.13
198	26-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial, que estará asistiendo a la Provincia de San Francisco de Macorís, con la finalidad de asistir a los actos inaugurales de las nuevas Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria de Barraquito y Las Coles, los días 26 y 27 de Noviembre del presente año.		13,800.00	1,244,251.13
199	26-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje, para el acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Francisco, los días 26 y 27 de Noviembre del presente año.		27,200.00	1,217,051.13
200	26-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje, para el acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Francisco, los días 26 y 27 de Noviembre del presente año.		15,400.00	1,201,651.13
201	26-11-18	1857201336	Amaury José Félix	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), los días 22 y 23 de Noviembre del presente año.		1,000.00	1,200,651.13
202	27-11-18	001097	Vitalia Jardinería, S. R. L.	Pago de 20 Flores de Pascuas y 20 Pinos decorativos, para ser utilizados en la decoración navideña de la Institución.		20,235.00	1,180,416.13
203	28-11-18	001098	Dianeli Mercedes Ovalle Reyes	Cheque Liquidable, para el pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para ser utilizados en la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblos, Clientes Hospitalarios a Destinos, Conavihsida y Transferencias.		50,000.00	1,130,416.13
204	28-11-18	001099	Luis Emilio Pérez García	Cheque Liquidable, para el pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para ser utilizados en la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblos, Clientes Hospitalarios a Destinos, Conavihsida y Transferencias.		50,000.00	1,080,416.13
205	28-11-18	20940453	Centro Cuesta Nacional	Cheque de Administración, para la compra Utensilios Misceláneos de Cocina, para ser utilizados en la cocina de la Dirección General, según documentos anexos.		34,718.77	1,045,697.36
206	28-11-18	335849513	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001065, emitido en fecha 31-10-18, a favor de Luis Emilio Pérez, por un valor total de RD\$50,000.00	1,500.00		1,047,197.36
207	28-11-18	1865011330	Carlos Darwin Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en una reunión de Coordinación del Equipo de Fiscalización, el día 27 de Noviembre del presente año.		2,100.00	1,045,097.36
208	28-11-18	1865018204	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando trabajos de instalaciones de aires acondicionados, en las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de Samaná, los días 27 y 28 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	1,043,597.36
209	28-11-18	1865028508	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Félix Plasencio, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de El Seibo, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en la nueva Farmacia del Pueblo Conape, el día 20 de Noviembre del presente año.		1,500.00	1,042,097.36
210	28-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial, que estará asistiendo a la Provincia de San Juan de la Maguana, con la finalidad de realizar una Investigación en la Farmacia del Pueblo CAP Punta Caña, de la referida provincia, el día 28 de Noviembre del año en curso.		6,900.00	1,035,197.36
211	28-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el levantamiento donde se llevo a cabo el acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia de San Francisco de Macorís, el día 27 de Noviembre del presente año.		4,750.00	1,030,447.36

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
212	28-11-18	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: Retiro de neveras en los Alcarrazos y traslado de las mismas a las Farmacias del Pueblo; levantamiento de problema de filtración en FP; supervisión de FP construcción de FP; trabajos previos a inauguración de FP; supervisión de habilitación de FP, entre otros, en las Provincias de Peravia, María Trinidad Sánchez, Duarte, El Seibo, La Vega, Santiago, Elías Piña y San Juan de la Maguana, correspondiente a los días 19, 20, 21 y 22 de Noviembre del presente año.		49,150.00	981,297.36
213	28-11-18	1865219168	Radhames Frías Rojas	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 Francisco de Macorís, con la finalidad de realizar trabajos de investigación en esa región, el día 21 de Noviembre del presente año.		1,800.00	979,497.36
214	29-11-18	001100	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	931,997.36
215	29-11-18		Crédito a Cuenta por Reintegro de cheque	Reintegro del Cheque No. 0010004, emitido en fecha 24-08-18, a favor de Inversiones Wilenu, SRL, por valor de RD\$27,545.60; reintegrado porque las actividades para lo cual fue solicitado el servicio, fueron suspendidas por dificultades técnicas, según comunicación digital remitida por el Departamento de Comunicaciones.	27,545.60		959,542.96
216	29-11-18		Crédito a Cuenta por Reintegro de cheque	Reintegro del Cheque No. 001005, emitido en fecha 24-08-18, a favor de Suplidores y Servicios Stefan, S.R.L., por valor de RD\$16,662.24; reintegrado porque las actividades para la cual fue solicitado el servicio, fueron suspendidas por dificultades técnicas, según comunicación digital remitida por el Departamento de Comunicaciones.	16,662.24		976,205.20
217	29-11-18	1867303242	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de tie rack y grapas de metal, que fueron utilizados en el montaje del acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), los días 26 y 27 de Noviembre del año en curso.		372.00	975,833.20
218	29-11-18	1867309743	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia de San Francisco de Macorís, los días 26 y 27 de Noviembre del año en curso.		822.00	975,011.20
219	29-11-18	1867316659	Juan Luis Ventura Marte	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia de San Francisco de Macorís, los días 26 y 27 de Noviembre del año en curso.		881.00	974,130.20
220	29-11-18	1867326066	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Pedernales, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en la referida región, el día 22 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	972,630.20
221	29-11-18	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 medicamentos del Programa Pronarcor, en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en la Provincia de Santiago, el día 20 de Noviembre del presente año.		2,000.00	970,630.20
222	29-11-18	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 Insumos de Nutrición en los Hospitales Dr. José María Cabral y Báez y Dr. Arturo Grullón, en la Provincia de Santiago, el día 23 de Noviembre del presente año.		3,000.00	967,630.20
223	29-11-18	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 levantamientos de locales, para futuras instalaciones de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 23 de Noviembre del presente año.		3,900.00	963,730.20
224	29-11-18	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 CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el día 27 de Noviembre del presente año.		4,200.00	959,530.20
225	29-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, el día 20 de Noviembre del presente año.		4,200.00	955,330.20
226	29-11-18	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 Recepción de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 23 de Noviembre del presente año.		4,800.00	950,530.20
227	29-11-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Barraquito y Las Coles, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), el día 27 de Noviembre del presente año.		6,000.00	944,530.20
228	29-11-18	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 futuras construcción de Farmacias del Pueblo en el año 2019, traslado e instalación de caja fuerte en la FP Conape, instalación de aires acondicionados en las FP Dr. Angel Contreras, Hospital de Yamasa, Sabana Grande de Boya y Sub Centro Cristo de los Milagros, en las Provincias de Puerto Plata, Espaillat, El Seibo y Monte Plata, correspondiente a los días 28, 29 y 30 de Noviembre del presente año.		34,350.00	910,180.20
229	30-11-18	001101	VV Auto, SAS	Pago de Reflector de Bumper trasero derecho XC60, para ser instalada en la Jeepeta, marca Volvo, placa No. 0-0380, año 2014, asignada a la Dirección Administrativa y Financiero.		6,286.61	903,893.59
230	30-11-18	319073389	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001072, emitido en fecha 08-11-18, a favor de Zaida Carolina Frías, por un valor total de RD\$50,000.00	1,400.00		905,293.59

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
231	30-11-18	319073556	Deposito	Devolución de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada en fecha 29-10-18, a favor de los Colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, por un valor total de RD\$40,700.00	9,100.00		914,393.59
232	30-11-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Noviembre de 2018.		3,872.22	910,521.37
233	30-11-18		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Noviembre de 2018.		575.00	909,946.37
			Totales	Balance Final 	2,559,418.70	2,337,703.78	909,946.37


 LIC. MARIA CRISTINA PRADO
 PREPARADO POR




 LIC. RAFAEL DARIO RODRIGUEZ
 AUTORIZADO POR




 LIC. JESUCITA FEÑZ
 REVISADO POR

