

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1				Balance Conciliado al 31-01-19			817,096.46
				<i>Balance al inicio del mes</i>			
2	01-02-19	2116124695	Santo Domingo Motors Company	Pago Mantenimiento Preventivo y Correctivo, a la unidad vehicular Camioneta Chevrolet, placa EL07466, año 2018, color blanco, asignada al Sub-Director General de la Institución.		9,112.65	807,983.81
3	04-02-19	2123721492	La Innovación, SRL	Compra de 5 Rollos de Cinta Reflectiva 3M, para ser colocadas en los camiones de la Institución, dando así cumplimiento al Reglamento de Aplicación de la Ley 63-17, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT		43,093.23	764,890.58
4	04-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo el levantamiento del área donde se realizará el acto del primer picazo de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Azua, los días 28 y 29 de Enero del presente año		15,200.00	749,690.58
5	04-02-19	2124833231	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el levantamiento del área donde se realizará el acto de Inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, el día 01 de Febrero del año en curso, en la Provincia de Puerto Plata, cuyo acto se efectuará el día 11 de Febrero del presente año		1,765.30	747,925.28
6	04-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el primer picazo para la construcción de una nueva FP, supervisando la habilitación de nuevos locales, revisando inversor, reparando cajas de seguridad, instalando unidades de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, Santiago, Puerto Plata, Barahona, Bahoruco, Duarte, Espaillat y La Romana, correspondiente a los días 22, 23, 24 y 25 de Enero del presente año.		38,650.00	709,275.28
7	04-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de Fumigación, reparaciones de cajas de seguridad, desinstalación de counters, entrega de neveras y supervisión de trabajos de mantenimientos en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de San Pedro de Macoris, La Romana, Higüey, El Seibo, Azua, Distrito Nacional, Boca Chica, Monte Cristi y Valverde Mao, correspondiente a los días 22, 23, 24 y 25 de Enero del presente año.		49,750.00	659,525.28
8	04-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Moca, San Francisco de Macoris, La Vega, Monte Cristi, Valverde Mao y Puerto Plata, correspondiente al día 25 de Enero del año en curso		10,500.00	649,025.28
9	06-02-18	346534044	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 2076547664, realizada en fecha 24-01-19, a favor de Dulce Rosario Villalona, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		650,025.28
10	06-02-18	346534045	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 22064822039, realizada en fecha 22-01-19, a favor de Dulce Rosario Villalona, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		651,025.28
11	06-02-18	346534046	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2093017310, realizada en fecha 28-01-19, a favor de Ana Iris Rodríguez, por un valor total de RD\$15,000.00	4,580.00		655,605.28
12	06-02-18	346534047	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 2112186311, realizada en fecha 31-01-19, a favor de Altigracia Marianyr Pérez, por un valor total de RD\$4,000.00	1,000.00		656,605.28
13	06-02-18	346534048	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible y Peaje No. 1949276436, realizada en fecha 19-12-19, a favor de Alejandro Santos, por un valor total de RD\$8,060.00	1,060.00		657,665.28
14	06-02-18	2132298463	Genys Santana	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará asistiendo a la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar un recorrido de Validación del Personal de Farmacias del Pueblo, correspondiente a la Zona 02 de la referida provincia, los días 6 y 7 de Febrero del presente año.		3,400.00	654,265.28
15	07-02-18	2134645745	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión, el día 10 de Diciembre del año 2018.		9,100.00	645,165.28
16	07-02-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará asistiendo a la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar un recorrido de Validación del Personal de Farmacias del Pueblo, correspondiente a la Zona 02 de la referida provincia, los días 6 y 7 de Febrero del presente año.		18,400.00	626,765.28
17	07-02-18	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 de Santiago, con la finalidad de realizar una Reunión General con todo el Personal, el día 7 de Febrero del año en curso.		6,600.00	620,165.28
18	07-02-18	2135870041	Luisa María Hernandez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacia del Pueblo, que estará participando en la Organización de los medicamentos de la nueva CPNA Base Aérea Puerto Plata, el día 7 de Febrero del presente año.		1,200.00	618,965.28
19	07-02-18	2135876445	Miguel Angel Maríñez Merejo	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacia del Pueblo, que estuvo participando en Supervisión de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 6 de Febrero del presente año.		1,700.00	617,265.28
20	08-02-19	2139346518	Fernando Martín Mosquera	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en la instalación de los equipos, que se utilizarán para el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, los días 10 y 11 del presente año.		1,800.00	615,465.28
21	08-02-19	2139353673	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en la instalación de los equipos, que se utilizarán para el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, los días 10 y 11 del presente año.		1,800.00	613,665.28

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
22	08-02-19	2139363973	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacia del Pueblo, que estuvo realizando el levantamiento de una nueva Farmacia, en la Provincia de Samaná, el día 5 de Febrero del presente año.		1,300.00	612,365.28
23	08-02-19	2139372499	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacia del Pueblo, que estuvo participando en el volanteo de la Campaña "No Pagues Ni Un Peso Más", realizada en la Provincia de Puerto Plata, el día 23 de Enero del presente año.		1,500.00	610,865.28
24	08-02-19	2139379777	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la División de Bienestar Social, hacia el Hospital José María Cabral y Bóez, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de llevar medicamentos a pacientes ingresados, el día 24 de Enero del presente año.		1,500.00	609,365.28
25	08-02-19	2139388433	Ihonatan Manuel Mera	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, hacia la Provincia de Puerto Plata, los días 6 y 7 de Febrero del presente año.		4,000.00	605,365.28
26	08-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Devoluciones e Insumos Sanitarios	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones e Insumos Sanitarios, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de entrenar al personal para la Recepción de los Medicamentos e Insumos Sanitarios, el día 1 de Febrero del presente año.		4,800.00	600,565.28
27	08-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y trasladando activos fijos, en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias y localidades de La Vega, Puerto Plata, San José de Las Matas, Mamey, Santo Domingo, y Villa González, correspondiente a los días 17, 20, 22, 23, 24 y 25 de Enero del presente año.		32,100.00	568,465.28
28	08-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacia del Pueblo, que estuvo realizando un levantamiento por solicitud de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia María Trinidad Sánchez, el día 30 de Enero del presente año.		3,600.00	564,865.28
29	08-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacia del Pueblo, que estuvo realizando un levantamiento por solicitud de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Azua, el día 31 de Enero del presente año.		3,600.00	561,265.28
30	08-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacia del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macorís y La Romana, el día 01 de Febrero del presente año.		3,900.00	557,365.28
31	08-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, como parte protocolar, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 30 de Enero del presente año.		3,600.00	553,765.28
32	08-02-19	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 Puerto Plata, el día 01 de Febrero, con la finalidad de realizar el Levantamiento del área donde se realizará el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, el día 11 de Febrero del año en curso.		6,000.00	547,765.28
33	08-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del área de Mecánica, hacia el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de revisión y reparación, a las unidades vehiculares asignadas a dicha región, el día 28 de Enero del año en curso.		3,000.00	544,765.28
34	08-02-19	2139573627	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando instalación de counter y traslado de anaqueles, de la Farmacia del Pueblo Base Aérea de Puerto Plata, en la Provincia de Puerto Plata, el día 4 de Febrero del presente año.		1,000.00	543,765.28
35	08-02-19	2139586125	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Peajes, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el Levantamiento para la habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo en la Provincia María Trinidad Sánchez, el día 5 de Febrero del presente año.		974.00	542,791.28
36	08-02-19	2139599827	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el Levantamiento para la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo en la Provincia de Monte Cristi, el día 7 de Febrero del presente año.		1,500.00	541,291.28
37	11-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Vega, con la finalidad de realizar una Fiscalización a las Farmacias del Pueblo de la Zona R, de la referida provincia, el día 11 de Febrero del año en curso.		5,700.00	535,591.28
38	11-02-19	2146598781	Miguel Alberto Jaquez Basora	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de Digitar documentos relativos al Inventario General de Medicamentos, los días 18 y 17 de Enero del año en curso.		2,750.00	532,841.28
39	11-02-19	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 Puerto Plata, los días 10 y 11 de Febrero, con la finalidad de realizar el montaje de equipos, del área donde se realizará la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, el día 11 de Febrero del año en curso.		18,950.00	513,891.28
40	11-02-19	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 Puerto Plata, con la finalidad de participar en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la referida provincia, el día 11 de Febrero del año en curso.		6,300.00	507,591.28
41	11-02-19	2146704580	Antonio De Jesús Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará presidiendo el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo en la Provincia de Puerto Plata, el día 12 de Febrero del año en curso.		2,200.00	505,391.28
42	11-02-19	2146713561	Rafael Ponce De León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo al acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo en la Provincia de Puerto Plata, el día 12 de Febrero del año en curso.		1,000.00	504,391.28

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
43	11-02-19	N/M	Nomina Masiva, al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará participando como personal de Seguridad, en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, los días 11 y 12 de Febrero del presente año. (Originalmente este acto estaba pautado para el día 11, pero tuvo que moverse para el día siguiente)		22,400.00	481,991.28
44	11-02-19	2147276958	Alberto Santana Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará participando como personal de Seguridad, en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, los días 11 y 12 de Febrero del presente año. (Originalmente este acto estaba pautado para el día 11, pero tuvo que moverse para el día siguiente)		1,200.00	480,791.28
45	12-02-19	2150095089	Luis Emilio Pérez García	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en el pago de Viáticos y Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que participaran en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavhside y Transferencias.		50,000.00	430,791.28
46	12-02-19	2150101042	Josny Pichardo Suero	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en el pago de Viáticos y Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que participaran en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavhside y Transferencias.		50,000.00	380,791.28
47	12-02-19	2150442189	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 la Institución.		47,500.00	333,291.28
48	12-02-19	2150480533	Sabra Roberts Gómez	Compra de materiales de plomería, para ser utilizados en la reparación de tubería rota, en la parte trasera de la Institución.		737.15	332,554.13
49	12-02-19	2150499508	Sabra Roberts Gómez	Compra de Cortina enrollable, globo para lámpara, materiales eléctricos, tornillos y tarugos, para ser utilizados en los trabajos de habilitación del nuevo local destinado para la Farmacia del Pueblo CPN Base Aérea Puerto Plata, en la Provincia de Puerto Plata.		3,398.14	329,155.99
50	12-02-19	2150533292	Manuel David Núñez Alvarez	Compra de Cena, al personal de la Dirección de Tramites y Servicios para la Salud, que estuvo laborando en horario extraordinario en el Proceso de Digitación de Conduces de Despachos durante el Inventario el Sistema GP, los días 17 y 18 de Enero del presente año.		7,345.50	321,810.49
51	12-02-19	2150549408	Manuela María Jiménez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la supervisión, levantamiento y visita a la Fundación Nuestro Pequeños Hermanos San Pedro de Macorís, el día 30 de Enero del presente año.		1,600.00	320,210.49
52	12-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la Entrega de Medicamentos de los Programas Sociales Pausin y Pausam, en la Zona Sur, Palenque, Bani y Azua, el día 7 de Febrero del presente año.		3,000.00	317,210.49
53	12-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la Entrega de Medicamentos de los Programas Sociales Pausin y Pausam, en la Zona Norte, Santiago, Bonao y Salcedo, el día 6 de Febrero del presente año.		3,000.00	314,210.49
54	12-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la supervisión y levantamiento y visita a las Entidades Sin Fines de Lucro, en la Fundación Desarrollo Integral Avance Comunitario, de la Provincia de El Seibo, el día 05 de Febrero del presente año.		6,000.00	308,210.49
55	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos Transferencias, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 18 de Enero del año en curso		1,500.00	306,710.49
56	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a la Regional, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 23 de Enero del año en curso		2,000.00	304,710.49
57	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Regional y Transferencias, en las Provincias de San Pedro de Macorís, Santiago y La Romana, correspondiente al día 24 de Enero del año en curso		6,500.00	298,210.49
58	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Regionales, en las Provincias de La Vega, San Pedro de Macorís y Santiago, correspondiente al día 24 de Enero del año en curso		6,500.00	291,710.49
59	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a Conavhside, en las Provincias de Santiago y Puerto Plata, correspondiente al día 28 de Enero del año en curso		3,000.00	288,710.49
60	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Regionales, en las Provincias de La Vega, San Francisco de Macorís y Barahona, correspondiente al día 29 de Enero del año en curso		7,000.00	281,710.49
61	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Regionales y Transferencias, en las Provincias de Santiago, San Cristóbal y Valverde Mato, correspondiente al día 30 de Enero del año en curso		8,000.00	273,710.49
62	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a la Regional, en la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente al día 31 de Enero del año en curso		3,000.00	270,710.49
63	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y entregando documentos, en las Provincias de Santo Domingo y Puerto Plata I y II, correspondiente a los días 18 y 19 de Enero del año en curso		8,500.00	262,210.49
64	12-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo trasladando pedidos a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Valverde Mao, el día 22 de Enero del presente año.		1,650.00	260,560.49

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
65	12-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y retirando material gastable, en las rutas de Gaspar Hernandez, Monseñor Nouel y de Santo Domingo, correspondiente al día 28 de Enero del año en curso		5,500.00	255,060.49
66	12-02-19	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 por la solicitud de una nueva Farmacia del Pueblo en la Provincia de Samaná, el día 6 de Febrero del año en curso.		3,600.00	251,460.49
67	12-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando colaboradores de esa misma división, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de colocar las cintas reflectivas a los camiones asignado a dicho almacén, el día 6 de Febrero del presente año.		5,700.00	245,760.49
68	12-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de levantamientos de Farmacias del Pueblo para mantenimientos, recepción de trabajos de FP, supervisión y habilitación de trabajos y traslado de anaqueles, counters y mobiliario, en las Provincias de La Romana, La Altagracia, San Pedro, Hato Mayor, Espailot y Santiago, correspondiente a los días 6, 7 y 8 de Febrero del presente año.		39,750.00	206,010.49
69	12-02-19	2150644107	Loyda Montero Encarnación	Compra de mangueras en fibra 3/8, tornillos diablitos, barpicolor, sealer, cople y cáncamo, para ser utilizados en reparaciones del Comedor de Empleados y en la pintura de las astas de las banderas de la Institución.		2,436.22	203,574.27
70	12-02-19	2150651680	Chanel Marianzi Reynoso Hernández	Compra de cuatro (4) pitos plásticos, para ser utilizados por el Comité mixto de Seguridad y Salud Ocupacional, en la Provincia de Santiago.		260.00	203,314.27
71	12-02-19	2150655686	María Cristina Prado	Pago de Taxi, al personal de Tesorería, con el apoyo de mantenimiento, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la relación de Farmacias del Pueblo, que formaran parte de la propuesta del nuevo Contrato de Servicio de Transporte de Valores con el Banco de Reservas, el día 8 de Febrero del año en curso.		500.00	202,814.27
72	12-02-19	2150661792	Rafael Encarnación	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de levantamiento para la habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia Peravia (Ban), el día 24 de Enero del presente año.		2,100.00	200,714.27
73	12-02-19	2150666324	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamientos para los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana y San Pedro de Macoris, correspondiente a los días 6, 7 y 8 de Febrero del presente año.		2,299.71	198,414.56
74	15-02-19	2160927860	Jhonatan Manuel Mera	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al colaborador Rubén Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia las Provincias de La Romana y La Altagracia, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo de esas provincias, el día 30 de Enero del presente año.		1,250.00	197,164.56
75	15-02-19	2160939002	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Sección de Devolución y Decomiso, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de recibir Medicamentos e Insumos Sanitarios, el día 01 de Febrero del presente año.		1,500.00	195,664.56
76	15-02-19	2160969142	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al colaborador Rubén Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia Bayahibe, Provincia La Altagracia, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria, el día 5 de Febrero del presente año.		1,250.00	194,414.56
78	15-02-19	2160980125	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del día 11 al día 13 de Febrero del presente año, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subir las a las diferentes plataformas digitales de las redes sociales.		9,100.00	185,314.56
77	15-02-19	2161274021	Henry Rafael Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de asistir a una reunión, por instrucciones del Director General de la Institución, los días 15 y 16 de Febrero del presente año.		4,950.00	180,364.56
79	15-02-19	2161294607	Starlin Omar Aristy Suárez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de asistir a una reunión, por instrucciones del Director General de la Institución, los días 15 y 16 de Febrero del presente año.		3,300.00	177,064.56
82	15-02-19	2162882955	Ana Iris Rodríguez	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en los gastos extraordinarios del acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Santiago.		5,000.00	172,064.56
80	18-02-19	2169345892	Dianell Mercedes Ovalle	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en el pago de Viáticos y Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que participaron en el Abastecimiento y Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavhísida y Transferencias de medicamentos e Insumos para la Salud.		50,000.00	122,064.56
81	19-02-19	2173499033	Sabra Roberts Gómez	Compra de Tornillos, para ser utilizados en la fijación de los anaqueles de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, en la Provincia La Romana		589.00	121,475.56
83	19-02-19	2173511019	Allison Plata Batista	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo visitando las Provincias de La Vega (Zona 2) y Moca, junto al Lic. Alexander Peguero, Encargado de Fiscalización, el día 11 de Febrero del año en curso.		2,400.00	119,075.56
84	19-02-19	2143519030	José Alexander Peguero	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo de la Provincia de la Vega, el día 11 de Febrero del año en curso.		1,000.00	118,075.56

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
85	19-02-19	2173527477	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando reparaciones de pisos en la Farmacia del Pueblo Partido, en la Provincia de Dajabon, los días 13 y 14 de Febrero del año en curso.		2,000.00	116,075.56
86	19-02-19	2173535001	Altagracia Marinayir Pérez	Recarga de Peajes, al personal del Departamento de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando el Levantamiento para los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias Samaná, María Trinidad Sánchez y Monte Plata, los días 14 y 15 de Febrero del año en curso.		460.00	115,615.56
87	19-02-19	2173541469	Altagracia Marinayir Pérez	Recarga de Combustible, al personal de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando levantamientos para los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez y Monte Plata, correspondiente a los días 14 y 15 de Febrero del presente año.		2,500.00	113,115.56
88	19-02-19	2173551345	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando trabajos eléctricos e instalación de una unidad nueva de aire acondicionado en la Farmacia del Pueblo Juancho, ubicada en la Provincia de Pedernales, los días 20 y 21 de Febrero del año en curso.		1,000.00	112,115.56
89	19-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de construcción de FP, habilitación de nuevo local, traslado de counter, anaqueles y mobiliario, reparación de puerta de counter y caja de seguridad, entregando bebederos, entre otras, en las Provincias de Azua, Peravia, Puerto Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, correspondiente a los días 4, 5, 6, 7 y 8 de Febrero del presente año.		48,150.00	63,965.56
90	19-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de retirar materiales y activos fijos, para ser utilizados en el Almacén Regional Norte de Santiago y en las FP, el día 8 de Febrero del año en curso.		2,750.00	61,215.56
91	19-02-19		Promese Cal	Transferencia por Solicitud de Traspaso recibida vía Tesorería Nacional, en esta misma fecha. (El Fondo fue rebajado de RD\$4,874,205.00 a RD\$4,698,664.00).	2,551,371.83		2,612,587.39
92	20-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Sánchez Ramírez, Moca, Salcedo, Tenares, Valverde Mao, Santiago Rodríguez y San Francisco de Macorís, el día 05 de Febrero del año en curso		15,000.00	2,597,587.39
93	20-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo visitando la Provincia de La Vega, con la finalidad de interponer una querrela formal en la Fiscalía de dicha provincia, en contra del ex-colaborador Lewis Manuel Espinosa, el día 8 de Febrero del presente año.		1,950.00	2,595,637.39
94	20-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo trasladando realizando trabajo de mantenimientos, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Moca, Santiago Rodríguez, Dajabon y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 25, 28, 30 y 31 de Enero y el día 02 de Febrero del presente año.		39,850.00	2,555,787.39
95	20-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el Montaje del acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Santiago, el día 18 de Febrero del presente año.		13,800.00	2,541,987.39
96	20-02-19	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 los medicamentos de la nueva Farmacia del Pueblo CPNA Base Aérea Puerto Plata, en la Provincia de Puerto Plata, los días 07 y 08 de Febrero del año en curso.		15,400.00	2,526,587.39
97	20-02-19	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 asistiendo a la inauguración de la nueva FP Base Aérea, realizando trabajos de evaluación para la construcción de nuevas FP, levantamientos para construcción y habilitación de FP, reparación de caja fuerte, entrega de sillas, traslado de anaqueles, entre otros, realizados en las Provincias de Puerto Plata, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Azua, Samaná, Espaillat, Santiago y La Romana, correspondiente a los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Febrero del año en curso.		43,000.00	2,483,587.39
98	20-02-19	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 para de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a las Provincias de San Juan de la Maguana, Barahona, Pedernales, San Jose de Ocoa y Peravia, los días 30 y 31 de Enero y 01 de Febrero del presente año.		23,200.00	2,460,387.39
99	20-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las zonas Norte, Sur, Boca Chica y Villa Altagracia, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía y retirar los Tickets de Combustible, los días 01, 04 y 07 de Febrero del año en curso.		14,000.00	2,446,387.39
100	20-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional de Santiago, que se estuvo trasladando hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión en la Dirección de Operaciones & Logística, el día 29 de Enero del presente año.		4,750.00	2,441,637.39
101	20-02-19	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 el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo CPNA Base Aérea Puerto Plata, en la Provincia de Puerto Plata, el día 11 de Febrero del año en curso.		4,200.00	2,437,437.39

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
102	20-02-19	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 abastecimientos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Conavhside, en las rutas de San Cristóbal y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 04 de Febrero del presente año.		3,000.00	2,434,437.39
103	20-02-19	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 mantenimiento de FP, traslado de counter, anaqueles y mobiliario a la FP Partido, en las Provincias de María Trinidad Sánchez, Monte Plata, y Espaillat, los días 14 y 15 de Febrero		20,200.00	2,414,237.39
104	20-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, los días 6 y 7 de Febrero del año en curso.		8,000.00	2,406,237.39
105	20-02-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Inmaculada Concepción, Monte Cristi, Sabaneta, Janico, Puerto Plata, Dajabon, Valverde, Monseñor Nouel, Constanza, La Vega, Jamao al Norte, Moca y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 31 de Enero y 01 y 04 de Febrero del presente año.		30,500.00	2,375,737.39
106	20-02-19	2178281524	Marcos Metálicos, SRL	Compra de 3,000.00 Tornillos 5/16" x 5/8", para ser utilizados en el ensamblaje de los anaqueles de las Farmacias del Pueblo que serán inauguradas durante el mes de Febrero del año en curso.		10,170.00	2,365,567.39
107	20-02-19	2178297538	Benigno Zapatero, S.R.L.	Compra de 30 unidades de zafacones plásticos de 25 litros, para ser utilizados en las nuevas Farmacias del Pueblo que serán inauguradas en los meses de Febrero y Marzo del año en curso.		15,085.50	2,350,481.89
108	20-02-19	2178314819	BE Eléctricos y Plomería	Compra de Enchufe de 110v y tomacorriente para extensión eléctrica, los cuales serán utilizados en las instalaciones de Promese Cal de Ciudad Salud.		5,650.00	2,344,831.89
109	20-02-19	2178326297	Sabra Roberts Gómez	Compra de tornillos y tarugos, para ser utilizados en la confección de counters y en instalaciones misceláneas, de las Farmacias del Pueblo CPN Cucama y Cumayasa.		912.02	2,343,919.87
110	20-02-19	2178335729	Pedro Pablo Duran	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 realizar entrega de documentos en la Dirección de Recursos Humanos, el día 28 de Enero del presente año.		1,400.00	2,342,519.87
111	20-02-19	2178346168	Ana Iris Rodríguez	Compra de utensilios plásticos, para guardar los equipos utilizados en las distintas inauguraciones de las Farmacias del Pueblo		2,950.00	2,339,569.87
112	20-02-19	2178357448	Chanel Marianzi Reynoso Hernández	Compra de artículos comestibles, para ser utilizados en la Dirección de Recursos Humanos y Gestión de Personal, el día 13 de Febrero del año en curso.		3,134.04	2,336,435.83
113	20-02-19	2178407878	Patronato La Nueva Barquita (Gregorio Alegría)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Patronato La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 05-01-19 al 05-02-19		5,400.00	2,331,035.83
114	20-02-19	2178446654	María Alta gracia Hilario	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo De Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-01-19 al 25-02-19		2,700.00	2,328,335.83
115	20-02-19	2178472669	Nidia Alta gracia Padrón	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo De Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a la fecha del 29-01-19 al 28-02-19		2,178.00	2,326,157.83
116	20-02-19	2178505928	Engel Contreras Pérez	Pago de pasajes, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo Licencia Medica, en la FP Hospital Municipal Las Guaranas, de la Provincia Duarte, San Francisco de Macorís.		3,000.00	2,323,157.83
117	20-02-19	2178515115	Elena Betzaida Méndez Méndez	Pago de pasajes, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo Licencia Medica Pre y Past Natal, en la FP Centro de Atención Primaria Paraíso, de la Provincia de Barahona.		15,400.00	2,307,757.83
118	20-02-19	2178523959	Neliza Encarnación Morillo	Pago de pasajes, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo Licencia Medica, en la FP Centro de Atención Primaria Derrumbadero, de la Provincia de San Juan de la Maguana.		8,400.00	2,299,357.83
119	20-02-19	2178531433	Analice Medrano Acosta	Pago de pasajes, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo Licencia Medica, en la FP Centro de Atención Primaria Las Salinas, de la Provincia Barahona.		15,400.00	2,283,957.83
120	20-02-19	2178537566	Segunda Alta gracia Rosario Vásquez	Pago de pasajes, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo vacaciones, en la FP Unap Joba Arriba, en Moca, Provincia Espaillat.		3,000.00	2,280,957.83
121	20-02-19	2178544393	Engel Contreras Pérez	Pago de pasajes, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo Licencia Medica, en la FP Centro de Primer Nivel de Atención La Peña, de la Provincia Duarte, San Francisco de Macorís.		2,000.00	2,278,957.83
122	20-02-19	2178567439	María Alfakelis Tejada Popoteur	Pago de pasajes, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo vacaciones, en la FP Centro de Primer Nivel de Atención Cana Chapetón, de la Provincia de Monte Cristi.		1,200.00	2,277,757.83
123	20-02-19	2178574425	Segunda Alta gracia Rosario Vásquez	Pago de pasajes, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo vacaciones, en la FP Centro de Primer Nivel de Atención Veragua, en Moca, Provincia Espaillat.		3,000.00	2,274,757.83
124	20-02-19	2178584089	Fernando Arturo Gutiérrez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará supervisando los trabajos de independización eléctrica, de las Farmacias del Pueblo Alfredo Gil Roldan, Pedro Santana y Centro de Atención Primaria Juan Herrera, en las Provincias de San Juan de la Maguana, Elías Piña y Bahoruco, los días 21 y 22 de Febrero del año en curso.		2,500.00	2,272,257.83
125	20-02-19	2178590037	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará supervisando los trabajos de independización eléctrica, de las Farmacias del Pueblo Alfredo Gil Roldan, Pedro Santana y Centro de Atención Primaria Juan Herrera, en las Provincias de San Juan de la Maguana, Elías Piña y Bahoruco, los días 21 y 22 de Febrero del año en curso.		3,500.00	2,268,757.83


Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
126	20-02-19	2178599332	Loyda Montero Encarnación	Compra de tubos eléctricos y curvas en PVC, para ser utilizados en la reubicación del tanque de gas del comedor general de empleados, ubicado en la Sede Central de Ciudad Salud.		860.00	2,267,897.83
127	20-02-19	2178610086	Sabra Roberts Gómez	Compra de Cerámicas de piso y materiales ferreteros, para ser utilizados en la instalación de pisos, de la Farmacia del Pueblo Hospital de Partido, en la Provincia de Dajabón.		3,735.90	2,264,161.93
128	20-02-19	2178619160	Jersin Guillermo Peña Pérez	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar documentos, el día 28 de Enero del año en curso.		900.00	2,263,261.93
129	20-02-19	2178629981	Isabel Eduviges De Jesús	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo licencia medica en la Provincia de Moca, Jamao -Los Tres Brazos, correspondiente al mes de Agosto del año 2018.		3,900.00	2,259,361.93
130	20-02-19	2178639108	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en esa región, el día 4 de Febrero del presente año.		1,250.00	2,258,111.93
131	20-02-19	2178647505	Rosa Nely Méndez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo licencia medica en la Provincia de Bahoruco, correspondiente al mes de Julio del año 2018.		3,900.00	2,254,211.93
132	20-02-19	2178670782	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos de Transferencia, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 8 de Febrero del año en curso.		750.00	2,253,461.93
133	20-02-19	2178678178	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de revisión de impresora, cambiando UPS y moviendo equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Alejo Martínez García, Villa Hermosa y FP Centro de Atención Primaria Bayahibe, en las Provincias de San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia, respectivamente, el día 30 de Enero del presente año.		1,500.00	2,251,961.93
134	20-02-19	2178686230	Ordaliza Ventura	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo licencia medica en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al mes de Septiembre del año 2018.		3,000.00	2,248,961.93
135	20-02-19	2178693124	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo 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 diferentes plataformas digitales de las redes sociales, correspondiente al periodo del día 19 al día 21 de Febrero del presente año.		9,100.00	2,239,861.93
136	20-02-19	2178732311	Amauris Surriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo De Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a las fechas del 25-11-18 al 25-12-18 y del 25-12-18 al 25-01-19.		22,000.00	2,217,861.93
137	20-02-19	2178746786	Juan Miquel Charles Batista	Completo de Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimientos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Conavhvida, en las rutas de San Cristóbal y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 04 de Febrero del presente año.		1,000.00	2,216,861.93
138	20-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo asistiendo a la Actividad del Día Internacional del Cáncer Infantil, en la Unidad de Onco-Hematología Pediátrica, del Hospital Arturo Grullon, en la Provincia de Santiago, el día 15 de Febrero del año en curso.		2,500.00	2,214,361.93
139	20-02-19	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 abastecimientos de Medicamentos de las Transferencias, en la ruta de Santiago, correspondiente al día 07 de Febrero del presente año.		3,000.00	2,211,361.93
140	20-02-19	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, para la Actividad del día Internacional del Cáncer Infantil, a la Unidad de Onco-Hematología Pediátrica, del Hospital Arturo Grullon, de la Provincia de Santiago, el día 13 de Febrero del año en curso.		5,400.00	2,205,961.93
141	20-02-19	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 cubriendo licencias y vacaciones, en las Provincias de Samaná y Monseñor Nouel, correspondiente al mes de Junio de 2018.		8,500.00	2,197,461.93
142	20-02-19	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 Jose Maria Cabral y Baez, de la Provincia de Santiago, el día 8 de Febrero del año en curso.		3,000.00	2,194,461.93
143	20-02-19	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 abastecimientos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Boca Chica y Puerto Plata, correspondiente al día 07 de Febrero del presente año.		4,500.00	2,189,961.93
144	20-02-19	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 abastecimientos de Medicamentos a los Hospitales Destinos, en la ruta de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 08 de Febrero del presente año.		2,500.00	2,187,461.93
145	20-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 14 de Febrero del año en curso.		6,200.00	2,181,261.93
146	20-02-19	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 Pausam y entregando los Talonarios de Recetas, en el Hospital Dr. Teófilo Hernández, de la Provincia de El Seibo, el día 12 de Febrero del año en curso.		2,000.00	2,179,261.93

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
147	20-02-19	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 abastecimientos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Pedro Brand, correspondiente al día 01 de Febrero del presente año.		2,000.00	2,177,261.93
148	21-02-19	2183783661	Rosario Payano de Reyes	Transferencia Liquidable, para ser utilizada por los Colaboradores de la División de Distribución, en el pago de Viáticos y recargas de Combustible, para la Distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias de Medicamentos e Insumos para la Salud		50,000.00	2,127,261.93
143	21-02-19	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: Levantamientos para mantenimientos de FP, retiro y entrega de activos fijos, reparaciones de cajas de seguridad, supervisión de contracciones de FP y recepción de trabajos de habilitación de FP, en las Provincias de Sánchez Ramírez, Boca Chica, La Romana, Azua, Puerto Plata, Santiago, El Seibo y San Cristóbal, los días 28, 29, 30 y 31 de Enero y 01 de Febrero del año en curso.		35,500.00	2,091,761.93
145	22-02-19	346517910	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de Gas No. 2178599332, realizada a favor de Loyda Montero Encarnacion, en fecha 20-02-19, por un valor total de RD\$860.00	60.00		2,091,821.93
146	22-02-19	346517911	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2150095089, realizada en fecha 12-02-19, a favor de Luis Emilio Pérez, por un valor total de RD\$50,000.00	700.00		2,092,521.93
147	22-02-19	2188977356	Ivetsy Sabrina Ruiz	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en las compras de artículos y gastos misceláneos, de la Dirección General		50,000.00	2,042,521.93
148	22-02-19	2188992461	Carmen Yanill García	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de asistir a una Capacitación Curso Taller del Sistema de PVFP, el día 16 de Enero del año en curso.		1,050.00	2,041,471.93
149	22-02-19	2189004758	Luis Emilio Pérez García	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en el pago de Viáticos y Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que participaron en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias.		50,000.00	1,991,471.93
150	22-02-19	2189021007	Jhonatan Manuel Mera	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en esa región, el día 19 de Febrero del presente año.		1,250.00	1,990,221.93
151	22-02-19	2189030297	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la Supervisión de las construcciones de las Farmacias del Pueblo La Jaiba y Gualata, en la Provincia de Puerto Plata, el día 14 de Febrero del año en curso.		2,600.00	1,987,621.93
152	22-02-19	2189042035	Dania Lenissa Hawkins	Compra de adaptadores para los equipos de sonido, que se utilizan en las inauguraciones de las Farmacias del Pueblo y en las actividades externas de la Institución.		755.11	1,986,866.82
153	22-02-19	2189066573	Servigo Mag, SRL	Pago arreglo de gomas, pertenecientes a la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente a los meses de Diciembre de 2018 y Enero de 2019		9,630.20	1,977,236.62
154	22-02-19	2189080301	Rey Publicidad, SRL	Pago Impresión de Letreros de Identificación de Colaboradores, para ser colocados en los parqueos de la Sede de Ciudad Salud.		11,333.90	1,965,902.72
155	22-02-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional de Santiago, que estuvo trasladando pedidos a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Valverde Mao, el día 31 de Enero del presente año.		3,300.00	1,962,602.72
156	22-02-19	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, transportando personal y retirando cajas, en las Rutas de Puerto Plata, Salcedo, Moca, Sede de Promese de Santo Domingo (Almacén de Herrera), La Vega, San Francisco y Jarabacoa, correspondiente a los días 17, 22 y 23 de Enero del presente año.		11,500.00	1,951,102.72
157	22-02-19	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 abastecimientos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Azua, San Cristóbal, Bani y Nagua, correspondiente al día 12 de Febrero del presente año.		9,000.00	1,942,102.72
158	22-02-19	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 abastecimientos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destino y Transferencias, en las rutas de Azua, San Cristóbal, San José, Haina, Bani y Santiago, correspondiente al día 11 de Febrero del presente año.		11,250.00	1,930,852.72
159	22-02-19	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 abastecimientos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San José de Ocoa y Villa Atagracia, correspondiente al día 08 de Febrero del presente año.		4,000.00	1,926,852.72
160	26-02-19	344156547	Depósito	Sobrante de la Transferencia Masiva por Viáticos, realizada a favor de los colaboradores del Departamento de Comunicaciones, en fecha 04-02-19, por un valor total de RD\$15,200.00	3,200.00		1,930,052.72
161	26-02-19	344156548	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 216934892, realizada a favor de Dianelli Mercedes Ovalles, en fecha 18-02-19, por un valor total de RD\$50,000.00	850.00		1,930,902.72
162	26-02-19	344156549	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 216882955, realizada a favor de Ana Iris Rodríguez, en fecha 15-02-19, por un valor total de RD\$5,000.00	1,700.00		1,932,602.72
163	26-02-19	344156550	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 213936973, realizada a favor de Adelaida Morillo, en fecha 08-02-19, por un valor total de RD\$1,300.00	1,300.00		1,933,902.72

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
164	26-02-19	344156551	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2150101042, realizada a favor de Josny Pichardo, en fecha 12-02-19, por un valor total de RD\$50,000.00 (Depósito no. 1 de 2)	750.00		1,934,652.72
165	26-02-19	344156552	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2092797772, realizada a favor de Ivetsy Sabrina Ruiz, en fecha 28-01-19, por un valor total de RD\$50,000.00	73.00		1,934,725.72
166	26-02-19	344156553	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2188977356, realizada a favor de Ivetsy Sabrina Ruiz, en fecha 22-02-19, por un valor total de RD\$50,000.00	38,946.00		1,973,671.72
167	26-02-19	344156554	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2183783661, realizada a favor de Rosario Payano de Reyes, en fecha 21-02-19, por un valor total de RD\$50,000.00	31,500.00		2,005,171.72
168	26-02-19	344156555	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 2189004758, realizada a favor de Luis Emilio Pérez, en fecha 22-02-19, por un valor total de RD\$50,000.00	50,000.00		2,055,171.72
169	26-02-19	316338568	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2150101042, realizada a favor de Josny Pichardo, en fecha 12-02-19, por un valor total de RD\$50,000.00 (Depósito no. 1 de 2)	1,000.00		2,056,171.72
207	28-02-19		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Febrero de 2019.		2,348.78	2,053,822.94
208	28-02-19		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Febrero de 2019.		\$75.00	2,053,247.94
Balance Final →					2,690,090.83	1,453,939.35	2,053,247.94


LIC. MARÍA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR


Central de Apoyo Logístico PROMESECAL
Medicinas que dan Calidad de Vida
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
S.D.


LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR


Central de Apoyo Logístico PROMESECAL
Medicinas que dan Calidad de Vida
DPTO. FINANCIERO
S.D.


LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR