

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	02-07-18		Balance Conciliado al 29-06-18	Balance al inicio del mes			1,415,057.93
2	02-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, los días 3 y 4 de Julio del año en curso.		42,000.00	1,373,057.93
3	02-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Santiago, San Pedro y Hato Mayor; Hato Mayor y La Romana y Barahona, los días 21 y 22 del mes de Junio del año en curso.		10,000.00	1,363,057.93
4	02-07-18	N/M	Chofer y Auxillar de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Jarabacoa y Constanza; San Francisco y Cotui; Monseñor Nouel; La Vega; Puerto Plata I y II; Moca, Espaillat; Valverde Mao; Dajabon y Monte Cristi, los días 3, 5 y 6 de Julio del año en curso		20,000.00	1,343,057.93
5	02-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estarán visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 05 de Julio del año en curso.		6,000.00	1,337,057.93
6	02-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Instalación de letreros hospitalarios, recoger puerta y ventana en FP, instalación de inversor con sus baterías, levantamiento de nuevas FP, entrega de aires acondicionados, entre otros, en las Provincias de Santiago, Elias Piña, Espaillat, Azua, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Barahona y Sánchez Ramírez, los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Junio del año en curso.		44,200.00	1,292,857.93
7	02-07-18	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 dos unidades de aires acondicionados, instalación de baterías, supervisión y habilitación de la nueva FP Rosa Duarte, en las Provincias de San Cristóbal, Elias Piña, San Pedro de Macoris y La Altagracia (Higüey), los días 26, 27, 28 y 29 de Junio del año en curso.		45,750.00	1,247,107.93
8	02-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos eléctricos en la Farmacia del Pueblo Zona Franca de Hoyo Mayor, el día 22 de Junio del año en curso.		4,250.00	1,242,857.93
9	02-07-18	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 supervisando una Farmacia del Pueblo en Verón, Punta Cana, Provincia La Altagracia, el día 29 de Junio del año en curso.		3,900.00	1,238,957.93
10	02-07-18	1321404272	Fernando Martin Mosquea	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando el montaje del acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 3 de Julio del año en curso		2,400.00	1,236,557.93
11	02-07-18	1321406751	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando el montaje del acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 3 de Julio del año en curso		2,400.00	1,234,157.93
12	02-07-18	1321409798	Victor José Beevers Báez	Pago de trabajos de interconexión eléctrica de la Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales.		2,500.00	1,231,657.93
13	02-07-18	1321413528	Miguel Martínez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará brindando soporte a un colaborador de Tecnología, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, en la zona de Mencia, Provincia de Pedernales, los días 3 y 4 de Julio de 2018		3,100.00	1,228,557.93
14	02-07-18		Crédito a Cuenta Cliente	Anulación del Cheque No. 000902, emitido en fecha 09-05-18, a favor de Offitek, por valor de RD\$6,923.74, por tener error en la cotización	6,923.74		1,235,481.67
15	03-07-18	000955	Sabra Roberts Gómez	Cheque Liquidable, para la compra de materiales diversos, que serán utilizados en las habilitaciones de nuevas Farmacias del Pueblo.		30,000.00	1,205,481.67
16	03-07-18	1324237679	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará presidiendo el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del presente año.		3,300.00	1,202,181.67
17	03-07-18	1324248256	Alberto Santana	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará asistiendo al acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 04 de Julio del año en curso.		3,100.00	1,199,081.67
18	03-07-18	1324259659	Rafael Ponce De León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del presente año		1,500.00	1,197,581.67
19	03-07-18	1324274675	Victor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en los trabajos finales previos a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, los días 2, 3 y 4 de Julio del presente año.		2,500.00	1,195,081.67
20	03-07-18	1324294053	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que asistirá al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del presente año		2,400.00	1,192,681.67

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
21	03-07-18	1324302550	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará realizando la instalación de los equipos tecnológicos, de la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, los días 3 y 4 de Julio del presente año		4,200.00	1,188,481.67
22	03-07-18	1324314133	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando soporte a un colaborador de Tecnología, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, Provincia de Pedernales, los días 3 y 4 de Julio de 2018		4,000.00	1,184,481.67
23	03-07-18	1324322560	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el levantamiento del área donde será inaugurada la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, los días 28 y 29 de Junio del año en curso		2,400.00	1,182,081.67
24	03-07-18	1324330890	Julio Melo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando utensilios del Departamento de Comunicaciones, hacia la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, los días 3 y 4 de Julio del año en curso		2,500.00	1,179,581.67
25	03-07-18	1324338446	Rafael Ponce De León	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección General, que estará participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del año en curso		6,000.00	1,173,581.67
26	03-07-18	1324377938	Víctor José Beevers Bdez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en los trabajos de habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, los días 21, 22 y 23 de Junio del presente año.		2,000.00	1,171,581.67
27	03-07-18	1324393232	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en los trabajos de habilitación de la Farmacia del Pueblo Rosa Duarte, en la Provincia Elías, los días 27, 28 y 29 de Junio del presente año.		2,530.00	1,169,051.67
28	03-07-18	1324405710	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en los trabajos de instalación de counters de las Farmacias del Pueblo Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, los días 28 y 29 de Junio del presente año.		2,000.00	1,167,051.67
29	03-07-18	1324422562	Amauris Surriel	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente a la fecha del 25-06-18, al 25-07-18		11,000.00	1,156,051.67
30	03-07-18	1324445966	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 01-07-18 al 01-08-18		4,950.00	1,151,101.67
31	03-07-18	1324459608	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 05-06-18 al 05-07-18		5,400.00	1,145,701.67
32	03-07-18	1324476966	María Altigracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-06-18, al 25-07-18		2,700.00	1,143,001.67
33	03-07-18	1324580227	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, los días 3 y 4 de Julio del presente año.		3,850.00	1,139,151.67
34	03-07-18	1324596360	Arisemdy José Espinal	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de retirar suministro de materiales, el día 27 de Junio del año en curso		900.00	1,138,251.67
35	03-07-18	1324604339	Jesucita Feliz	Compra de cena, al personal del Departamento Financiero, División de Contabilidad y Tesorería, que estuvo laborando en horario extraordinario en la preparación de informaciones para el Informe Financiero de Corte Semestral DIGECOG, preparación de requerimientos de los Auditores de la Cámara de Cuentas y Reporte del Fondo Reponible Institucional para el portal de transparencia, el día 02 de Julio del presente año.		1,319.96	1,136,931.71
36	03-07-18	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, para la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, el día 2 de Julio del año en curso.		8,100.00	1,128,831.71
37	03-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de viáticos, al personal de RR HH, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del presente año.		6,000.00	1,122,831.71
38	03-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, Hospitales Destinos, Regionales y Transferencias (Complejivos), en las Rutas de Santiago, Samaná y Las Terrenas; Bani, San Cristóbal y Azua; Barahona y Pedernales; Bahoruco e Independencia; Miches, El Seibo y Hato Mayor; San		25,500.00	1,097,331.71
39	03-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, en la Ruta de San Juan y Elías Piña, correspondiente a los días 22 y 23 de Junio del año en curso.		4,000.00	1,093,331.71
40	03-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Regional de Valdesia, Regional de San Juan, Barahona y Pedernales; Bahoruco e Independencia; San Juan y Elías Piña; Regional de San Pedro; San Cristóbal IV y San Juan, correspondiente al día 10 de Julio del año en curso.		36,000.00	1,057,331.71
41	03-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Nagua y Río San Juan; Samaná y Las Galeras; Regional de La Vega; San Cristóbal II; Regional de Mao; Hato Mayor I y II; El Seibo y Miches; La Romana; e Higüey y Verón, correspondientes a los días 4 y 5 de Julio del año en curso.		30,500.00	1,026,831.71

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
-							
42	03-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Higuey; La Romana; San Pedro de Macorís; Barahona y Azua; San Juan y Azua; Bani; San Cristóbal y San Cristóbal II; Yamasa; Samaná; Boca Chica; Villa Altigracia y Santiago, correspondientes a los días 2 y 3 de Julio del año en curso.		34,500.00	992,331.71
43	03-07-18	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 al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Mencia, en la Provincia de Pedernales, los días 3 y 4 de Julio del año en curso.		18,400.00	973,931.71
44	03-07-18	N/M	Chofer y Auxiliar de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de San José de las Matas, Janico y La Placeta; Valverde Mao I y II; Dajabon y Monte Cristi; Puerto Plata I y II; Gaspar Hernandez; Espaillet, Moca; La Vega; Constanza y Jarabacoa; Monseñor Nouel y Monte Plata; San Francisco de Macorís I y II; y Sánchez Ramírez, los días 10, 12, 13 y 16 de Julio del año en curso		42,000.00	931,931.71
45	03-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo brindando servicio de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia San José de las Matas, el día 29 de Mayo del año en curso		3,300.00	928,631.71
46	03-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo brindando servicio de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, de Moca Provincia Espaillet, el día 20 de Junio del año en curso		2,400.00	926,231.71
47	03-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo brindando servicio de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, de la Zona de Imbert, el día 21 de Junio del año en curso		3,300.00	922,931.71
48	03-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo brindando servicio de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Puerto Plata, el día 27 de Junio del año en curso		3,300.00	919,631.71
49	03-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará transportando utensilios misceláneos del Departamento de Comunicaciones, los cuales serán utilizados en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, los días 3 y 4 de Julio del año en curso		8,000.00	911,631.71
50	03-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Licitaciones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que estará participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del año en curso		4,500.00	907,131.71
51	04-07-18	321835453	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000909, emitido en fecha 28-05-18, a favor de Mercedes Elizabeth Lora, por un valor total de RD\$15,000.00	34.02		907,165.73
52	04-07-18	1328594093	Piero José Balbuena	Completivo a pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio de Productos, correspondiente al mes de Junio del año en curso, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 22 de Junio del presente año. (Este pago se procesó originalmente como una Nomina Masiva de la División de Control de Bienes, en fecha 22-06-18)		300.00	906,865.73
53	04-07-19	000956	Jaris Martin Fernández Peralta	Cheque Liquidable, para ser utilizado en gastos extraordinarios, relativos a las actividades de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo		50,000.00	856,865.73
54	04-07-19	000957	Distosa (Distribuidora Toshiba)	Compra de dos (2) Tóner Master Riso Códigos S-4250, para ser instalados en la impresora de la Dirección de Farmacias del Pueblo		4,616.12	852,249.61
55	04-07-19	000958	Offitek, SRL	Compra de un Tóner Toshiba 2021, para ser instalado en la impresora de la División de Recepción de Insumos para la Salud		3,090.55	849,159.06
56	05-07-18	1329912801	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 entregar material de trabajo de Colecturía, el día 05 de Junio del año en curso.		1,400.00	847,759.06
57	05-07-18	1329916382	Ivetsy Sabrina Ruiz Fernández	Compra de artículos misceláneos, para ser utilizados en la Dirección General		12,764.10	834,994.96
58	05-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará realizando trabajos de: Supervisión de Almacén, entrenamiento de personal y Recepción de Productos a Suplidores, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 5 y 6 de Julio del presente año.		40,000.00	794,994.96
59	05-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva FP Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del presente año.		4,200.00	790,794.96
60	05-07-18	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 conocer el equipo de trabajo que estará bajo la Supervisión del nuevo encargado de Fiscalización, Lic. José Alexander Peguero, el día 6 de Julio del año en curso.		3,900.00	786,894.96
61	05-07-18	1332701038	Lorena Ramona Vidal	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará asistiendo a la Provincia de Eilas Piña, con la finalidad de realizar inventario y entrenar al personal en el uso del Sistema de FP de Guayajaycu, en la referida Provincia, el día 6 de Julio del presente año.		3,200.00	783,694.96
62	05-07-18	1332713193	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible extra, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencia, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del año en curso.		1,000.00	782,694.96
63	05-07-18	1332718644	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en el traslado de anaqueles y desinstalación de góndolas en la Farmacia del Pueblo Juancho, Provincia de Pedernales, el día 5 de Julio del año en curso.		1,000.00	781,694.96

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
64	06-07-18	284894766	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000944, emitido en fecha 19-06-18, a favor de Ivetsy Sabrina Ruiz Fernández, por un valor total de RD\$10,000.00	54.75		781,749.71
65	06-07-18	284894767	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000945, emitido en fecha 19-06-18, a favor de Ana Iris Rodríguez Heredia, por un valor total de RD\$10,000.00	5,988.00		787,737.71
66	06-07-18	1334628339	Irán Joel González	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 5 y 6 de Julio del año en curso.		4,000.00	783,737.71
67	06-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Samaná; Samaná y Las Terrenas; Nagua y Río San Juan; Samaná y las Galeras y El Seibo y Miches, correspondientes a los días 3, 4 y 5 de Julio del año en curso.		6,000.00	777,737.71
68	06-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el completo de abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo y Hospitales Destinos, en las Rutas de Bahoruco e Independencia, y San Juan y Elías Piña, correspondiente al día 29 de Junio del año en curso.		2,500.00	775,237.71
69	10-07-18	0000959	Chanel Reinoso Hernández	Cheque Liquidable, para ser utilizado en las compras misceláneas de la Dirección de Recursos Humanos		15,000.00	760,237.71
70	10-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, Hospitales Destinos y Transferencias, en las Rutas de Santiago; San Cristóbal; Santiago; Bani y Ocoa; San Juan y Elías Piña; Barahona; Mao y Santiago; La Vega, Bonao y Salceda; San Pedro, La Romana y Verón; Yamasá; Bahoruco e Independencia y Puerto Plata, correspondientes a los días 26, 27 y 29 de Junio del año en curso.		30,750.00	729,487.71
71	10-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de Viáticos, al personal de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Sub Centro San Marcos y Hospital Municipal de Janico, en las Provincias de Puerto Plata y Santiago, con la finalidad de realizar una inspección técnica e instalar UPS, el día 3 de Julio del presente año.		1,650.00	727,837.71
72	10-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de medicamentos a los Hospitales a Destino Pedidos Completivos, en las rutas de La Vega y Monseñor Nouel; Sánchez Ramírez; María Trinidad Sánchez; Valverde Mao y Monte Cristi; Puerto Plata; Dajabon y Santiago Rodríguez; La Vega, Jarabacoa y Constanza y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 25, 26 y 28 de Junio del año en curso		19,000.00	708,837.71
73	10-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Transferencias, recogiendo documentos y entregando facturas, en la Sede Central de Santo Domingo, los días 25 y 27 de Junio del año en curso		2,250.00	706,587.71
74	10-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo recogiendo bultos de decomisos de Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís y La Vega, el día 4 de Julio del año en curso		1,500.00	705,087.71
75	10-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el completo de abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo y Transferencias, en las Rutas de Santiago, Bani y Azua, correspondiente a los días 28 y 29 de Junio del año en curso.		4,500.00	700,587.71
76	10-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estará recibiendo las devoluciones de los Supervisores y Recepcionando los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, correspondiente a los días 9 y 10 de Julio del año en curso.		9,600.00	690,987.71
77	10-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a Hospitales Destinos, en las Rutas de Higüey y Samaná, correspondiente al día 06 de Julio del año en curso.		1,500.00	689,487.71
78	10-07-18	1343756266	Francisco Alejandro Acosta	Pago de Viáticos, al personal de Transportación, que estuvo trasladando a los colaboradores de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, al Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de recibir los medicamentos e insumos sanitarios, de las diferentes Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, los días 9 y 10 de Julio del año en curso		4,000.00	685,487.71
79	10-07-18	1343761023	Nolmis Edalía Sánchez Ureña	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Mencía, en la Provincia de Pedernales, el día 4 de Julio del año en curso.		2,436.20	683,051.51
80	11-07-18	284893479	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 1332701038, realizada en fecha 05-07-18, a favor de Lorena Ramona Vidal, por valor de RD\$3,200.00	1,070.00		684,121.51
81	11-07-18	284893480	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000946, emitido en fecha 19-06-18, a favor de Víctor José Beevers, por un valor total de RD\$30,000.00	49.15		684,170.66
82	11-07-18	284893481	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000937, emitido en fecha 14-06-18, a favor de Loyda Montero Encarnación, por un valor total de RD\$20,000.00	103.96		684,274.62
83	11-07-18	1349361680	María Cristina Prado	Compra de cena, al personal del Departamento Financiero, División de Contabilidad y Tesorería, que estuvo laborando en horario extraordinario en la preparación de informaciones para el Informe Financiero de Corte Semestral DIGECOG, y el personal de Mantenimiento, Seguridad y Transportación, como personal de apoyo, el día 10 de Julio del presente año.		4,310.02	679,964.60

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
84	11-07-18	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: Trabajos Eléctricos en FP Cambita El Cruce; trabajos previos a las inauguración de la nueva FP Mencía, y levantamiento de locales para nuevas FP, en las Provincias de San Cristóbal, Valverde Mao y Pedernales, los días 2, 3 y 4 de Julio de 2018		31,800.00	648,164.60
85	11-07-18	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 asistiendo a la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de realizar inventario y entrenar al personal en el uso del Sistema de FP de Guayajuyo, en la referida Provincia, el día 6 de Julio del presente año.		3,000.00	645,164.60
86	11-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de viáticos, al personal de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Zonas Norte y Sur, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 05 de Julio del presente año.		7,000.00	638,164.60
87	11-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión con la División de Distribución de Santo Domingo, el día 27 de Junio del año en curso.		2,200.00	635,964.60
88	11-07-18	1349471158	Maher Atilés Sánchez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de realizar un levantamiento para habilitar un punto de red en las oficinas que se construyeron fuera del almacén, donde están funcionando actualmente los Departamentos de Suministro e Infraestructura, el día 6 de Julio del año en curso.		1,050.00	634,914.60
89	11-07-18	1349475565	Miquel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de realizar un levantamiento para habilitar un punto de red en las oficinas que se construyeron fuera del almacén, donde están funcionando actualmente los Departamentos de Suministro e Infraestructura, el día 6 de Julio del año en curso.		1,250.00	633,664.60
90	11-07-18	1349483380	Agustín Cupa	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar los Tickets de Combustible de los Colectores y Supervisores, el día 07 de Mayo del presente año.		1,400.00	632,264.60
91	11-07-18	1349488921	Elvis José Fuertes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Sur del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar los Tickets de Combustible de los Colectores y Supervisores, el día 05 de Julio del presente año.		1,400.00	630,864.60
92	11-07-18	1349493673	Elvis José Fuertes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Sur del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, el día 21 de Junio del presente año.		1,400.00	629,464.60
93	11-07-18	1349498686	Ediges Ramón Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Sur del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía y retirar los Tickets de Combustible de los Colectores y Supervisores, el día 06 de Julio del presente año.		1,400.00	628,064.60
94	11-07-18	1349503799	Pedro Pablo Duran	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte del país, a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar entrega de documentos de Colecturía, el día 04 de Julio del presente año.		1,400.00	626,664.60
95	12-07-18	000960	Loyda Montero Encarnación	Cheque Liquidable, para en la compra de materiales que serán utilizados en las instalaciones de Promese Cal de Ciudad Salud y en las Farmacias del Pueblo.		20,000.00	606,664.60
96	12-07-18	000961	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan servicios de Mantenimiento a las unidades vehiculares de la Institución.		47,500.00	559,164.60
97	13-07-18	000962	Ayuntamiento Municipio de Santiago	Pago de Arbitrios por el derecho de vallas publicitarias, para la instalación de una valla tipo V, en el Almacén de Ciudad Salud.		12,730.00	546,434.60
98	16-07-18	000963	Grupo Ramos, S. A.	Pago de lavado y planchado de los manteles de la Institución		1,162.63	545,271.97
99	16-07-18	000964	Imeq Rental, SRL	Pago de Servicios de Reparación de las Chancas, al Montacargas Ficha IR-046, Equipo Crown/9A165341, por accidente ocurrido el pasado mes de Mayo del presente año.		33,593.21	511,678.76
100	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando el Levantamiento de las áreas donde se realizaran los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, el día 19 de Julio del año en curso.		9,900.00	501,778.76
101	16-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a Farmacias del Pueblo, Hospitales Destinos y Transferencias, en las Rutas de Transferencia Santiago, Samaná, Santiago e Higüey, correspondiente a los días 03, 05 y 06 de Julio del año en curso.		10,500.00	491,278.76
102	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 19 de Julio del año en curso.		6,000.00	485,278.76
103	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo retirando Transferencias en la Sede Central de Santo Domingo, el día 09 de Julio del año en curso.		1,750.00	483,528.76
104	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo retirando Transferencias, Mantenimiento de Vehículos y retirando Material Gastable, en la Sede Central de Santo Domingo, el día 03 de Julio del año en curso.		3,000.00	480,528.76

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
105	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Zona de Jima, Provincia La Vega, el día 06 de Julio del presente año.		1,650.00	478,878.76
106	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, el día 06 de Julio del presente año.		4,400.00	474,478.76
107	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Valverde Mao, el día 02 de Julio del presente año.		3,300.00	471,178.76
108	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Constanza, el día 05 de Julio del presente año.		4,400.00	466,778.76
109	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Sanchez Ramirez, el día 05 de Junio del presente año.		3,300.00	463,478.76
110	16-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Monseñor Nouel, Bonao, el día 28 de Junio del presente año.		3,300.00	460,178.76
111	16-07-18	1364104061	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estará visitando la Sede Central, con la finalidad de retirar material de Suministro, el día 09 de Julio del año en curso.		750.00	459,428.76
112	16-07-18	1364112000	Daniel Castillo Henríquez	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de transportar transferencias hacia la Sede Central de Santo Domingo, el día 27 de Junio del año en curso.		750.00	458,678.76
113	16-07-18	1364127896	María Cristina Prado	Compra de cena, al personal del Departamento Financiero, División de Tesorería y Contabilidad, que estuvo laborando en horario extraordinario en la preparación de informaciones para el Informe Financiero de Corte Semestral DIGECOG, y el personal de Mantenimiento, Seguridad y Transportación, como personal de apoyo, el día 11 de Julio del presente año.		2,243.99	456,434.77
114	16-07-18	1364118118	María Cristina Prado	Compra de cena, al personal del Departamento Financiero, División de Tesorería y Contabilidad, que estuvo laborando en horario extraordinario en la preparación de informaciones para el Informe Financiero de Corte Semestral DIGECOG, y el personal de Mantenimiento, Seguridad y Transportación, como personal de apoyo, el día 12 de Julio del presente año.		2,644.00	453,790.77
115	16-07-18	1364136874	Heriberto Castillo Garcia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en las reparaciones de las Cajas de Seguridad, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 10 de Julio del año en curso.		1,500.00	452,290.77
116	16-07-18	1364146243	Daniel Castillo Henríquez	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de transportar transferencias hacia la Sede Central de Santo Domingo, el día 04 de Julio del año en curso.		750.00	451,540.77
117	18-07-18	1368997150	Wilson Alexander Pujols	Pago registro Aplicación Móvil Promesecal APP, equivalente a veinticinco dólares, calculados a la tasa del día.		1,240.00	450,300.77
118	19-07-18	1372535882	Armando Arturo Satur Fernández	Pago de Viatico, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía y de Inventarios de Farmacias del Pueblo, el día 13 de Julio del presente año.		1,400.00	448,900.77
119	19-07-18	N/M	Choferes de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos, en las rutas San Juan y los Montancitos y San Juan y Elías Piña, el día 20 de Julio del presente año.		4,300.00	444,600.77
120	19-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de RR HH, que estará visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de realizar un Levantamiento para la señalización de Rutas de Evacuación en dicho Almacén, el día 21 de Julio del presente año.		5,700.00	438,900.77
121	19-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de RR HH, que estará visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de asistir al Taller de Trabajo en Equipo, el día 21 de Julio del presente año.		8,100.00	430,800.77
122	19-07-18	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 visitando las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, en la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de organizar los medicamentos de dichas farmacias, por motivo de la inauguración de las mismas, los días 19 y 20 de Julio del año en curso.		21,000.00	409,800.77
123	20-07-18	000965	Agencia Bella, S. A. S.	Compra de Carburador GX 160k1, para ser utilizado como repuesto de una Moto Bomba de la Institución		3,648.85	406,151.92
124	20-07-18	000966	Nulo	Nulo		0.00	406,151.92
125	20-07-18	000967	Dianeli Mercedes Ovalle Reyes	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, al Departamento de Distribución, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución.		50,000.00	356,151.92
126	20-07-18	000968	Zaida Carolina Francisca Frías	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, al Departamento de Distribución, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución.		50,000.00	306,151.92
127	20-07-18	000969	Cuerpo de Evacuación Primeros Auxilios y Seguridad Industrial	Pago de la instalación de las señales de rutas de evacuación y salidas de emergencias, en la Sede Central de Ciudad Salud.		38,000.00	268,151.92
128	20-07-18	284911164	Deposito	Pago de las Retenciones del 2%, correspondiente al año 2016	2,848.97		271,000.89
129	20-07-18	1379203451	Miguel Martínez Bautista	Recarga de Combustible, al personal de Transportación, que estuvo transportando un colaborador de Tecnología, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Elías Piña y el Municipio de Hondo Valle, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, los días 19 y 20 de Julio del año en curso.		3,000.00	268,000.89

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
130	20-07-18	1379218046	José Francisco Guzmán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos en la Farmacia del Pueblo Juancho, de la Provincia de Pedernales, el día 13 de Julio del año en curso.		800.00	267,200.89
131	20-07-18	1379226890	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Juan Pablo Pina, Parque Industrial de Itabo, en las Provincias de San Cristóbal y Bani, con la finalidad de realizar una Revisión Técnica de UPS e Impresoras, el día 18 de Julio del año en curso.		900.00	266,300.89
132	20-07-18	1379244926	Héctor Manuel Peña	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la Ruta de San Juan y Elías Piña, los días 19 y 20 de Julio del año en curso.		4,000.00	262,300.89
133	20-07-18	1379263512	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal de Tecnología, que estará realizando las Instalaciones de los Equipos Tecnológicos en las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte, Ayuntamiento Comendador y CPNA Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, los días 19 y 20 de Julio del año en curso.		4,200.00	258,100.89
134	20-07-18	000970	Servijo Mag, S. R. L.	Pago reparación de gomas, de la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Junio de 2018		15,386.80	242,714.09
135	20-07-18	000971	C & C Technology Supply, SRL	Pago de Montaje de Tarima Modular Profesional 13x13 pies, para ser utilizada en la inauguración de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, el pasado día 23 de Mayo del presente año.		24,880.50	217,833.59
136	20-07-18	000972	C & C Technology Supply, SRL	Pago de Montaje de Tarima Modular Profesional 13x13 pies, para ser utilizada en la inauguración de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Monseñor Nouel, Bonaó, el pasado día 12 de Junio del presente año.		24,880.50	192,953.09
137	20-07-18		Promese Cal	4ta. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 5290, de fecha 27-06-18), recibida vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,513,555.06		2,706,508.15
138	23-07-18	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 asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del año en curso.		6,000.00	2,700,508.15
139	23-07-18	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 participar en una reunión, con el Director General de la Institución, el día 16 de Julio del año en curso.		25,200.00	2,675,308.15
140	23-07-18	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 los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Clínica Rural "Rancho La Guardia" y "Rosa Duarte", en los Municipios de Hondo Valle y Comendador, en la Provincia de Elías Piña, los días 23 y 24 de Julio del año en curso.		18,400.00	2,656,908.15
141	23-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo el día 18 de Julio de 2018, al montaje de la Carpa, para el Taller de Capacitación de "Trabajo en Equipo", el cual se realizará el Sábado 21 de Julio del presente año, en la Provincia de Santiago.		6,600.00	2,650,308.15
142	23-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración y de montajes de las nuevas Farmacias del Pueblo Clínica Rural "Rancho La Guardia" y "Rosa Duarte", en los Municipios de Hondo Valle y Comendador, en la Provincia de Elías Piña, los días 23 y 24 de Julio del año en curso.		42,000.00	2,608,308.15
143	23-07-18	1388695679	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará presidiendo el acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Rosa Duarte, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		3,300.00	2,605,008.15
144	23-07-18	1389487292	Rafael Ponce De León	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección General, que estará cubriendo la ruta Santo Domingo - Elías Piña, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa, el día 24 de Julio de 2018 del presente año		6,500.00	2,598,508.15
145	23-07-18	1389548080	Rafael Ponce De León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará brindando soporte de transporte al Director General de la Institución, con la finalidad de asistir a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		1,500.00	2,597,008.15
146	24-07-18	1392340092	Martin M F Rotschild M Figaro	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará participando en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, cuyos actos serán presididos por el Director General de la Institución, Lic. Antonio Peña Mirabal, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		2,400.00	2,594,608.15
147	24-07-18	1392349716	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará participando en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, cuyos actos serán presididos por el Director General de la Institución, Lic. Antonio Peña Mirabal, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		2,400.00	2,592,208.15
148	24-07-18	1392734258	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el Levantamiento del montaje de las nuevas Farmacias del Pueblo, el día 19 de Julio del presente año, las cuales serán inauguradas en la Provincia de Elías Piña, el próximo día 24 de Julio del presente año		1,500.00	2,590,708.15
149	24-07-18	1392761227	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, y preparando el montaje de dichos eventos, en la Provincia Elías Piña, los días 23 y 24 de Julio del presente año		3,000.00	2,587,708.15

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
150	24-07-18	1392795902	Ana Iris Rodríguez Heredia	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en los gastos extraordinarios referentes a las inauguraciones de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Elías Piña		15,000.00	2,572,708.15
151	24-07-18	1393015941	Filpo Samuel Mejía Arias	Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		3,000.00	2,569,708.15
152	24-07-18	1393033660	José Miquel Guzmán Guerrero	Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		1,500.00	2,568,208.15
153	24-07-18	1393045617	Fernando Martín Mosquea	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, y preparando el montaje de dichos eventos, en la Provincia Elías Piña, los días 23 y 24 de Julio del presente año		3,000.00	2,565,208.15
154	24-07-18	1395179349	Dulce Rosario Villalona Castillo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año		2,400.00	2,562,808.15
155	24-07-18	1395192606	Elena Alta gracia Núñez Mendoza	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo viajando a la Provincia de Elías Piña, el día 19 de Julio del año en curso, con la finalidad de participar en Organización de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, las cuales serán inauguradas el día 24 de Julio del presente año		2,400.00	2,560,408.15
156	24-07-18	1395210307	Victor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo viajando a la Provincia de Elías Piña, los días 18 y 19 de Julio del año en curso, con la finalidad de trasladar anaqueles e instalar letrero hospitalario, en las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, las cuales serán inauguradas el día 24 de Julio del presente año		2,000.00	2,558,408.15
157	24-07-18	1395227274	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo viajando a la Provincia de Elías Piña, los días 17, 18 y 19 de Julio del año en curso, con la finalidad de realizar los trabajos de Habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, las cuales serán inauguradas el día 24 de Julio del presente año		2,000.00	2,556,408.15
158	24-07-18	1395263834	Francisco Alejandro Acosta	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Felix Plasencio, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia las Provincias de San Cristóbal y Bani, con la finalidad de realizar una revisión de los UPS e Impresoras de las Farmacias del Pueblo de esas zonas, el día 18 de Julio del presente año.		1,250.00	2,555,158.15
159	24-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Inventarios e Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Inventarios e Insumos para la Salud, que estuvo realizando Inventario del Artículo No. 3289, Amoxicilina 500 mg + Acido Clavulánico 125 mg, y también estuvo realizando la codificación de los Activos Fijos que se encuentran en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 18 de Julio del año en curso.		3,300.00	2,551,858.15
160	24-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a los colaboradores de la Sección de Devoluciones y Decomiso, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de recibir los Medicamentos e Insumos sanitarios de las diferentes Farmacias del Pueblo de esa zona, el día 19 de Julio del presente año.		3,000.00	2,548,858.15
161	24-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, Hospitales Destinos y Conavihsida, en las rutas de Bani y Azua; San Pedro; Santiago y Puerto Plata; Higüey y El Seibo; Ciudad y Monte Plata, correspondiente a los días 11 y 12 de Julio del año en curso.		12,250.00	2,536,608.15
162	24-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, Hospitales Destinos y Transferencias, en las rutas de Santiago-Transferencia; Monte Plata y La Vega y Santiago; correspondiente a los días 05, 06, 09 y 11 de Julio del año en curso.		10,250.00	2,526,358.15
163	24-07-18	1395498537	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Inventarios e Insumos para la Salud, que estuvo realizando Inventario aleatorio, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 23 de Julio del año en curso.		1,500.00	2,524,858.15
164	24-07-18	1395508571	Piero José Balbuena	Pago de Viáticos, al personal de la División de Inventarios e Insumos para la Salud, que estuvo realizando Inventario aleatorio, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 23 de Julio del año en curso.		1,800.00	2,523,058.15
165	24-07-18	1395579410	Miguel Martínez Bautista	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Felix Plasencio, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos en dos nuevas Farmacias del Pueblo, los días 19 y 20 de Julio del presente año.		3,750.00	2,519,308.15
166	24-07-18	1395592346	José Lucía Capellán	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando la Camioneta Mitsubishi L200, Placa EL00712, Chasis MMBJNKB40AD003960, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 18 de Julio del presente año, con la finalidad de entregar la misma, ya que estaba siendo reparada, y la referida camioneta esta asignada al Almacén citado.		1,250.00	2,518,058.15



Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
167	24-07-18	1395605251	Iván Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo viajando a la Provincia de Puerto Plata, los días 18 y 19 de Julio del año en curso, con la finalidad de realizar un levantamiento para darle mantenimientos a las Farmacias del Pueblo de esa provincia.		1,000.00	2,517,058.15
168	24-07-18	1395681040	Glenn Davis Felipe Castro	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando las Provincias de Bonaó, Dajabón, Elías Piña y Monte Plata, con la finalidad de realizar la grabación de los Audiovisuales relativos a las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo de las Provincias referidas, correspondientes a los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 26 y 27 de Julio del año en curso		20,650.00	2,496,408.15
169	24-07-18	1395699028	Glenn Davis Felipe Castro	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de cubrir la información en las Redes Sociales, relativa a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, el día 24 de Julio del año en curso		2,100.00	2,494,308.15
170	24-07-18	1395711972	Alfonso Santos Peña	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo a las Provincias de Elías Piña, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, el día 24 de Julio del presente año.		3,000.00	2,491,308.15
171	24-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, Conavahsida y Transferencias, en las rutas de Santiago y Transferencia; El Seibo e Higüey y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 12 y 16 de Julio del año en curso.		7,750.00	2,483,558.15
172	24-07-18	1395792208	Alfonso Santos Peña	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando a los Ingenieros Martín Figaro y Wilson Pujols, del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de asistir a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, el día 24 de Julio del presente año.		1,500.00	2,482,058.15
173	24-07-18	1395845166	Miguel Martínez Bautista	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando un personal del Departamento de Compras y Contrataciones, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 24 de Julio del presente año.		750.00	2,481,308.15
174	24-07-18	000973	Compu Office Dominicana, SRL	Compra de 1,425 Unidades de Rollos papel con copia amarilla, para ser utilizados en las Impresoras Starts P200, de Punto de Ventas de las Farmacias del Pueblo.		47,099.82	2,434,208.33
175	24-07-18	000974	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	Compra de 200 paquetes de Café de 1 libra, para ser consumido por el personal de la Institución		43,956.00	2,390,252.33
176	25-07-18	1401900700	Alberto Santana Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		3,000.00	2,387,252.33
177	25-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estará recibiendo las devoluciones de los Supervisores y Recepcionando los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, correspondiente al día 19 de Julio del año en curso.		3,600.00	2,383,652.33
178	25-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando visitas técnicas, revisando y reparando equipos tecnológicos y sustituyendo cables de red, en las Farmacias del Pueblo CAP San Marcos y Sindicato de Choferes, en las Provincias de Puerto Plata y Santiago, el día 19 de Julio del año en curso.		1,650.00	2,382,002.33
179	25-07-18	1401989845	Lorena Ramona Vidal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		1,500.00	2,380,502.33
180	25-07-18	1402003386	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del presente año.		2,700.00	2,377,802.33
181	25-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estará visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 02 de Agosto del año en curso.		6,000.00	2,371,802.33
182	25-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de Revisión Eléctrica e instalación de aires acondicionados en la Farmacia del Pueblo Hospital Regla y la instalación de anaqueles en la FP Rosa Duarte, en las Provincias de Peravia y Elías Piña, correspondientes a los días 17, 18 y 19 de Julio del año en curso.		13,100.00	2,358,702.33
183	25-07-18	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 realizando trabajos de mantenimientos en varias Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Pedernales, Espaillat, Santiago, La Vega y San Pedro de Macorís, correspondientes a los días 03, 04, 05 y 09 de Julio del año en curso.		24,300.00	2,334,402.33
184	25-07-18	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 realizando trabajos de mantenimientos en varias Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Neyba, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Azua, Higüey y Pedernales, correspondientes a los días 10, 11, 12 y 13 del mes de Julio del año en curso.		36,400.00	2,298,002.33
185	26-07-18	1404914848	Amaury José Félix Arias	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos previos a las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, correspondientes a los días 17, 18 y 19 de Julio del presente año.		9,100.00	2,288,902.33

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
186	26-07-18	1404922643	Juan Carlos Santana Díaz	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos previos a las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, correspondientes a los días 17, 18 y 19 de Julio del presente año.		7,800.00	2,281,102.33
187	26-07-18	1404931314	Marcos de La Cruz de La Rosa	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos previos a las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, correspondientes a los días 17, 18 y 19 de Julio del presente año.		6,900.00	2,274,202.33
188	26-07-18	1404938293	Pedro Damián Flores Reyes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos previos a las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, correspondientes a los días 17, 18 y 19 de Julio del presente año.		6,500.00	2,267,702.33
189	26-07-18	1404952616	Sabra Roberts Gómez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos previos a las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, correspondientes a los días 17, 18 y 19 de Julio del presente año.		9,100.00	2,258,602.33
190	26-07-18	1405138381	María Cristina Prado	Compra de Cena, al personal de la División de Tesorería que estuvo laborando en horario extraordinario, en la Conciliación de la Cuenta del Fondo y en la Actualización y Registro de Transacciones, para preparar la Sta. Regularización del Fondo Reponible Institucional, contando con el apoyo del personal de Mantenimiento y Transportación, el día 25 de Julio del año en curso.		970.01	2,257,632.32
191	27-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de Transferencias y Programa de Bienestar Social (Programa Témelas), en la ruta de Santiago, correspondiente al día 17 de Julio del año en curso.		2,250.00	2,255,382.32
192	27-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Monseñor Nouel, Piedra Blanca, el día 13 de Julio del año en curso.		4,400.00	2,250,982.32
193	27-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo del Municipio Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat, correspondiente al día 11 de Julio del año en curso.		4,400.00	2,246,582.32
194	27-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de La Vega, correspondiente al día 12 de Julio del año en curso.		3,300.00	2,243,282.32
195	27-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santiago Rodríguez, correspondiente al día 10 de Julio del año en curso.		4,400.00	2,238,882.32
196	27-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo buscando Transferencias a la Sede Central de Santo Domingo, correspondiente al día 18 de Julio del año en curso		2,250.00	2,236,632.32
197	27-07-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo buscando Material Gastable y Transferencias a la Sede Central de Santo Domingo, correspondiente a los días 19 y 20 de Julio del año en curso		2,000.00	2,234,632.32
198	27-07-18	1412278781	María Cristina Prado	Pago de viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Este del País, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 8 de junio del año en curso.		1,579.01	2,233,053.31
199	27-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo asistiendo a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión con el personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, correspondiente al día 13 de Julio del año en curso.		1,650.00	2,231,403.31
200	27-07-18	1413189035	Franklin Junior Mateo	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará visitando la Farmacia del Pueblo CPNA Batey Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata, con la finalidad de realizar la instalación de los equipos tecnológicos de dicha farmacia, el día 31 de Julio del año en curso.		900.00	2,230,503.31
201	27-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Localidad de Luperón, Provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 20 de Julio del año en curso.		2,400.00	2,228,103.31
202	27-07-18	1413278232	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la Divisan de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos previos a las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, los días 23 y 24 de Julio del año en curso.		2,000.00	2,226,103.31
203	27-07-18	1413291137	Ana Iris Rodríguez Heredia	Llenado de los Cilindros de gas de 25 y 100 libras respectivamente, para ser utilizados en la Cocina del Comedor de Empleados de la Institución.		3,609.00	2,222,494.31
204	27-07-18	1413303420	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, el día 24 de Julio del año en curso.		4,575.00	2,217,919.31
205	30-07-18	321792321	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000967, emitido en fecha 20-07-18, a favor de Dianell Mercedes Ovalle Reyes, por un valor total de RD\$50,000.00	500.00		2,218,419.31

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
206	30-07-18	321792323	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 1392795902, realizada en fecha 24-07-18, a favor de Ana Iris Rodríguez Heredia, por un valor total de RD\$15,000.00	3,885.00		2,222,304.31
207	31-07-18	000975	Dianeli Mercedes Ovalle Reyes	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, al personal del Departamento de Distribución, a fin de garantizar el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Canavihú y Transferencias.		50,000.00	2,172,304.31
208	31-07-18	000976	Floristería Cádiz Flor	Compra de Centro de Mesa, de Rosas Importadas, para ser utilizado en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Monte Plata.		4,309.32	2,167,994.99
209	31-07-18	000977	MR & PC Investments, S.A.S.	Pago Impresión de los Planos del Proceso CP-2017-06 y CP-2018-26, correspondientes a la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, a nivel nacional.		7,959.04	2,160,035.95
210	31-07-18	000978	Zaida Carolina Francisca Frías	Cheque Liquidable, para el pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para la Distribución y Abastecimientos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Canavihú y Transferencias.		50,000.00	2,110,035.95
211	31-07-18	000979	Ingeniería y Aire Acondicionado	Suministro de Sheetrock, para la confección de muros divisorios para el nuevo local de la Farmacia del Pueblo PUCMM, en la Provincia de Santiago.		31,853.59	2,078,182.36
212	31-07-18	268724465	Deposito	Devolución Total de la Transferencia masiva de Viáticos, realizada al personal de la División de Distribución del Almacén Regional Norte de Santiago, en fecha 03-03-18, por un valor de RD\$3,250.00	3,250.00		2,081,432.36
213	31-07-18	268724466	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000968, emitido en fecha 20-07-18, a favor de Zaida Carolina Francisca Frías del Rosario, por un valor total de RD\$50,000.00	2,000.00		2,083,432.36
214	31-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando un levantamiento del área donde se inaugurara la nueva Farmacia del Pueblo La Ureña, en la Provincia de Monte Plata, el día 25 de Julio del año en curso.		8,250.00	2,075,182.36
215	31-07-18	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 y realizando el montaje de la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia de Monte Plata, el día 31 de Julio del año en curso.		15,600.00	2,059,582.36
216	31-07-18	1427820009	Glenn Davis Felipe Castro	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia de Monte Plata, con la finalidad de cubrir la información del acto, en las Redes Sociales, el día 31 de Julio del año en curso.		2,100.00	2,057,482.36
217	31-07-18	1427829910	Ana Iris Rodríguez Heredia	Pago de gastos extras, utilizados en los actos de inauguración de la Farmacia del Pueblo La Ureña, el día 17 de Julio del año en curso.		1,550.00	2,055,932.36
218	31-07-18	1427836904	Alberto Santana Pérez	Compra de 4 pilas Duracell Alka, para ser utilizadas en los Detectores de Metales, asignados a la Gerencia de Seguridad Militar y Policial de la Institución.		759.80	2,055,172.56
219	31-07-18	1427846728	Dulce Rosario Villalona Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará visitando la Provincia Independencia, los días 31 de Julio y 01 y 02 de Agosto del año en curso.		4,500.00	2,050,672.56
220	31-07-18	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 los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Clínica Rural Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata, el día 31 de Julio del presente año.		4,600.00	2,046,072.56
221	31-07-18	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 y de la Dirección Jurídica, que estará participando en una Investigación en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Los Ríos, en la Provincia Bahoruco, el día 31 de Julio del presente año.		6,300.00	2,039,772.56
222	31-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estará realizando los cambios de precios del año 2018, de todas las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Bahoruco e Independencia, los días 31 de Julio y 01 y 02 de Agosto del presente año.		26,400.00	2,013,372.56
223	31-07-18	1428043517	Jhonatan Manuel Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a las Licencias Milibian Chalas, Stephany Isabel Villar y Cairoly Feliz, de la Dirección de Recursos Humanos, hacia la Provincia de Jarabacoa, con la finalidad de participar en una Capacitación, el día 26 de Julio del año en curso.		1,500.00	2,011,872.56
224	31-07-18	1428050619	María Cristina Prado	Compra de Cena, al personal de la División de Tesorería que estuvo laborando en horario extraordinario, en la Actualización y Registros de Transacciones, para preparar la Sta. Regularización del Fondo Reponible Institucional, del mes Julio, contando con el apoyo del personal de Mantenimiento, Seguridad y Transportación, el día 27 de Julio del año en curso.		929.99	2,010,942.57
225	31-07-18	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 el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo del Lote 9, en la Provincia de Puerto Plata, y realizando la pre-recepción de la Farmacia del Pueblo Vicentillo, los días 5, 18 y 19 de Julio del año en curso.		11,600.00	1,999,342.57
226	31-07-18	1428110534	Jesucita Feliz	Compra de Libro de Anotaciones al Código Tributario, requerido por la Dirección General de la Institución.		1,500.00	1,997,842.57
227	31-07-18	1428118174	Pedro Juan Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la instalación y el entrenamiento de la Caja de Seguridad de las nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Rosa Duarte y Rancho La Guardia, en la Provincia de Ellas Piña, el día 25 de Julio del año en curso.		1,200.00	1,996,642.57

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
228	31-07-18	1428125913	Ana María Aquino	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, y asistiendo a la inauguración del Hospital Federico Armando Aybar, en las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana, el día 24 de Julio del año en curso.		3,140.00	1,993,502.57
229	31-07-18	1428133931	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Dario Cabreja, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de Revisar la Conexión de Red de la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibón, en la Provincia de Higüey, el día 26 de Julio del año en curso.		1,250.00	1,992,252.57
230	31-07-18	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 asistiendo a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Clínica Rural Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata, el día 31 de Julio del presente año.		6,000.00	1,986,252.57
231	31-07-18	1428260054	Amaury José Félix Arias	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		4,900.00	1,981,352.57
232	31-07-18	1428268994	Ana María Aquino	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		2,400.00	1,978,952.57
233	31-07-18	1428274779	Cristian Jael Marte	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		900.00	1,978,052.57
234	31-07-18	1428283820	Daulín Alberto Rivera	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		900.00	1,977,152.57
235	31-07-18	1428344451	David Mercedes Cotes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		900.00	1,976,252.57
236	31-07-18	1428350338	Heriberto Castillo García	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		750.00	1,975,502.57
237	31-07-18	1428356823	José Francisco Guzmán	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		750.00	1,974,752.57
238	31-07-18	1428367628	José Lucía Capellán	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		1,500.00	1,973,252.57
239	31-07-18	1428385080	Juan Carlos Santana Díaz	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		900.00	1,972,352.57
240	31-07-18	1428391683	Marcos de La Cruz de La Rosa	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		3,700.00	1,968,652.57

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
241	31-07-18	1428397924	Pedro Damián Flores Reyes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		3,500.00	1,965,152.57
242	31-07-18	1428405986	Pedro José María Luciano	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		900.00	1,964,252.57
243	31-07-18	1428410890	Pedro Juan Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		900.00	1,963,352.57
244	31-07-18	1428416603	Rolando Emilio Reyes Florimon	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		1,050.00	1,962,302.57
245	31-07-18	1428427428	Sabra Roberts Gómez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Letreros en las FP Cruce de Boca Chica, La Caña, Hospital Municipal de Guerra, Estancia Nueva y El Bonito; retiro de aire acondicionado en la FP Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP Rancho La Guardia y Hospital Rosa Duarte, entre otros, los días 23 y 24 de Julio del presente año.		4,900.00	1,957,402.57
246	31-07-18	1428455915	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Clínica Rural Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata, el día 31 de Julio del presente año.		3,300.00	1,954,102.57
247	31-07-18	1428466922	Rafael Ponce De León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Clínica Rural Gonzalo, en la Provincia de Monte Plata, el día 31 de Julio del presente año.		1,500.00	1,952,602.57
248	31-07-18	1428763226	Manuel Alberto Rivera Aristy	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		9,100.00	1,943,502.57
249	31-07-18	1428768081	Victor José Beevers Báez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		11,900.00	1,931,602.57
250	31-07-18	1428773194	Rolando Emilio Reyes Florimon	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		11,900.00	1,919,702.57
251	31-07-18	1428778434	Heriberto Castillo García	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		1,250.00	1,918,452.57
252	31-07-18	1428784039	Luis Enrique Chevalier Mesa	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		1,500.00	1,916,952.57
253	31-07-18	1428792920	Starling Javier Fortunato Abad	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		1,500.00	1,915,452.57

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
254	31-07-18	1428797730	Cristian Jael Marte	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		1,800.00	1,913,652.57
255	31-07-18	1428802342	Jose Lucia Capellán	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		1,500.00	1,912,152.57
256	31-07-18	1428807237	Juan Carlos Santana Díaz	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento de las Farmacias que se construirán en la Provincia de San Juan; levantamiento para el mantenimiento de las FP de Azua, San Juan y Elías Piña; instalación de counter en Vicentillo, Provincia El Seibo y solucionando trabajos eléctricos en FP Zona Franca de Hato Mayor, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		1,800.00	1,910,352.57
257	31-07-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se trasladara a la localidad de Vicentillo, Provincia El Seibo, con la finalidad de realizar el montaje de la Carpa que se utilizara para el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, el día 01 de Agosto del presente año.		7,500.00	1,902,852.57
258	31-07-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Julio de 2018.		2,715.60	1,900,136.97
259	31-07-18		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Julio de 2018.		375.00	1,899,761.97
<b>Totales</b>				<b>Balance Final</b> →	<b>2,540,262.65</b>	<b>2,055,558.61</b>	<b>1,899,761.97</b>

