

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1			Balance Conciliado al 28-09-18	<i>Balance al inicio del mes</i>			744,078.09
2	02-10-18	1660501475	Rodolfo Polanco Burgos	Pago de Viáticos, al personal del División de Transportación que estuvo trasladando colaboradores que asistirán a la actividad que realizó el Director General de la Institución, en la Provincia de Santiago, los días 25 y 26 de Septiembre del presente año.		1,750.00	742,328.09
3	02-10-18	1660522217	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Recarga de Combustible, al personal del División de Transportación que estará trasladando colaboradores del Departamento de Tecnología, con la finalidad de realizar trabajos tecnológicos, en la Provincia de Elías Piña, FP Sabana Cruz y Hospital Municipal Peralta, los días 3 y 4 de Octubre del presente año.		3,000.00	739,328.09
4	02-10-18	1660538623	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando levantamientos para mantenimientos de las Farmacias del Pueblo correspondientes al Lote 9, de la Provincia de Santiago, los días 27 y 28 de Septiembre del año en curso.		2,500.00	736,828.09
5	02-10-18	1660588153	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando emplazamientos para construcciones de las Farmacias del Pueblo del Lote 6, en las Provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, el día 28 de Septiembre del año en curso.		500.00	736,328.09
6	02-10-18	1660617001	Victor José Beevers	Recarga de Peaje, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando emplazamientos para construcciones de las Farmacias del Pueblo del Lote 6, en las Provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, el día 28 de Septiembre del año en curso.		444.00	735,884.09
7	02-10-18	1660628250	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la habilitación de la Farmacia del Pueblo CPNA Sabana Cruz, en Banica, Provincia Elías Piña, los días 25 y 26 de Septiembre de 2018		3,000.00	732,884.09
8	02-10-18	1660636918	Yokasta Nuñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo CPNA Jamao Afuera, Provincia Hermanas Mirabal, el día 18-09-18		1,400.00	731,484.09
9	02-10-18	1660643457	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando desde el Almacén Regional Norte de Santiago, la Farmacia del Pueblo Ricardo Limardo, en la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de instalar un segundo Punto de Venta, el día 21 de Septiembre del presente año.		900.00	730,584.09
10	02-10-18	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: Habilidadación de FP, cambio de góndolas, recepción de trabajos de mantenimiento Lote 10, instalación de inversor, entre otros, en las Provincias de Santiago, Elías Piña, Samaná, Bahoruco, Barahona y María Trinidad Sánchez, los días 25, 26, 27 y 28 de Septiembre del año en curso.		34,000.00	696,584.09
11	02-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Reparación de tuberías a FP, levantamiento para mantenimiento Lote 9, suministro e instalación de cajas de seguridad y reparación de cajas en seguridad, en las Provincias de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santiago y Espaillat, los días 26, 27 y 28 de Septiembre del año en curso.		25,950.00	670,634.09
12	02-10-18	1660727314	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 05-09-18 al 05-10-18		5,400.00	665,234.09
13	02-10-18	1660739209	Amauris Surriel Drullard	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a la fecha del 25-09-18, al 25-10-18		11,000.00	654,234.09
14	02-10-18	1660751508	María Altagracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-09-18, al 25-10-18		2,700.00	651,534.09
15	02-10-18	1660775354	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 01-10-18 al 01-11-18		4,950.00	646,584.09
16	02-10-18	1660888141	Nidia Altagracia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-09-18, al 29-10-18		2,178.00	644,406.09
17	03-10-18	001027	Josny Pichardo Suero	Cheque Liquidable, para el pago de viáticos y recargas de Combustible, que serán utilizados para la Distribución y Abastecimientos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias.		50,000.00	594,406.09
18	03-10-18	001028	Soluciones Impresas, S. R. L.	Pago de Impresión e instalación de Letrero de Gran Formato, dimensiones 120" x 92", para ser instalado en la fachada frontal de la nueva Farmacia del Pueblo en la PUCMM, en la Provincia de Santiago		12,712.94	581,693.15
19	03-10-18	001029	Publimiscel, SRL	Pago Servicio de Instalación y Alquiler de Tarima, dimensión 16" x 8", para ser utilizada en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo PUCMM, de la Provincia de Santiago, el día 3 de Octubre del presente año		6,240.80	575,452.35
20	03-10-18	1666549351	Glen Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de cubrir las actividades del Director General y subirlas a las plataformas de las Redes Sociales, del día 1 al 3 de Octubre del presente año.		9,100.00	566,352.35

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
21	04-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo transportando al personal de la Dirección de RR HH que asistió a la actividad de Rendición de Cuentas del Director General, en la Provincia de Santiago, el día 25 de Septiembre del presente año.		2,050.00	564,302.35
22	04-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en una reunión, el día 28 de Septiembre del año en curso, relativa a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo PUCMM, en la Provincia de Santiago, la cual será inaugurada el día 3 de Octubre del presente año.		6,650.00	557,652.35
23	04-10-18	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 habilitación para nueva FP, finalización de trabajos de habilitación e instalación de caja fuerte FP Jamao Afuera, instalación de counter, traslado e instalación de letreros, entre otros, en las Provincias Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Santiago y Elías Piña, los días 17, 18, 19, 20 y 21 Septiembre del año en curso.		35,200.00	522,452.35
24	04-10-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 2 y 4 de Octubre del año en curso		21,000.00	501,452.35
25	04-10-18	1669301184	José Miguel Guzmán	Pago de Viáticos, al personal del División de Transportación que estuvo trasladando al Lic. Filpo Mejía, Sub-Director de la Institución, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de asistir a la Rendición de Cuentas del Director General, el día 25 de Septiembre del presente año.		1,250.00	500,202.35
26	04-10-18		Promese Cal	6ta. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No.8666-1, de fecha 17-09-18), recibida vía Transferencia Bancaria, de la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,604,848.44		3,105,050.79
27	05-10-18	001030	Elvis Films Video, SRL	Montaje de Tarima Modular Profesional 12 x 12", para ser utilizada en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, de la provincia de Santiago.		10,760.00	3,094,290.79
28	05-10-18	001031	Francisco Peralta Tavarez Ingenieros y Arquitectos, SRL	Suministro e instalación de un Toldo de Tela color almendra, de dimensiones 3.83 mts x 1.70 mts x .50 mts y Suministro y colocación de dos Ventanas corredizas, color bronce oscuro con cristales transparentes, para ser instaladas en la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel Veragua, de la Provincia Espaillat.		44,070.00	3,050,220.79
29	05-10-18	001032	Floristería Calizflor	Compra de dos (2) Centros de Mesa alargados en Rosas importadas y colores variados, los cuales serán utilizados en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo PUCMM y Sabana Cruz, de las Provincias de Santiago y Elías Piña, respectivamente, las cuales serán inauguradas el día 3 y día 9 de Octubre del presente año.		8,618.64	3,041,602.15
30	05-10-18		Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001020, emitido en fecha 10-09-18, a favor de Zaida Carolina Francisca Frías, por un valor total de RD\$50,000.00	1,300.00		3,042,902.15
31	05-10-18	1674744334	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo trasladando letreros y activos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Dajabon, Monte Cristi y Valverde, los días 3 y 4 de Octubre del año en curso.		2,500.00	3,040,402.15
32	05-10-18	1674754505	Ana María Aquino	Transferencia Liquidable, para ser utilizada por los colaboradores que estarán brindando soporte en el Plan de Contingencia, que se llevará a cabo desde el viernes 05 hasta el Domingo 07 de Octubre del presente año, por el paso una Tormenta tropical por el territorio dominicano.		15,000.00	3,025,402.15
33	05-10-18	1674771102	Fernando Martin Mosquea	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un viaje del Lunes 8 al Martes 9 de Octubre del presente año, con la finalidad de realizar el montaje de los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia de Elías Piña.		2,100.00	3,023,302.15
34	08-10-18		Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001013, emitido en fecha 06-09-18, a favor de Mercedes Elizabeth Lora Núñez, por un valor total de RD\$50,000.00	5.84		3,023,307.99
35	08-10-18	1682203916	Rafael Ponce de León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará brindando soporte al Director General de la Institución, quien estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 9 de Octubre del presente año.		1,500.00	3,021,807.99
36	08-10-18	1682217255	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Elías Piña, los días 8 y 9 de Octubre del presente año, con la finalidad de realizar el montaje y desmontaje de los utensilios utilizados en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Sabana Cruz.		4,000.00	3,017,807.99
37	08-10-18	1682229808	Rafael Ponce de León	Recarga de Combustible, para ser utilizado en el vehículo asignado al Director General de la Institución, quien estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 9 de Octubre del presente año.		6,000.00	3,011,807.99
38	08-10-18	1682242741	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos eléctricos en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo, los días 3, 4 y 5 de Octubre del año en curso.		1,500.00	3,010,307.99
39	08-10-18	1682249169	Ivan Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de supervisión de los levantamientos de las Farmacias del Pueblo, de Provincias de Dajabon, Monte Cristi y Valverde, los días 4 y 5 de Octubre del año en curso.		1,500.00	3,008,807.99
40	08-10-18	1682254473	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo trasladando letreros y activos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Dajabon, Monte Cristi y Valverde, los días 3 y 4 de Octubre del año en curso.		2,500.00	3,006,307.99

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
41	08-10-18	1682263739	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 9 de Octubre del año en curso.		2,100.00	3,004,207.99
42	08-10-18	1682276592	Chanel Reynoso Hernández	Compra de artículos misceláneos, para el Comité Mixto de Seguridad y de Salud Ocupacional de la Institución.		7,620.00	2,996,587.99
43	08-10-18	1682284298	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 Sabana Cruz, Provincia Elías Piña, el día 09 de Octubre del presente año.		3,300.00	2,993,287.99
44	08-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el montaje y los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, los días 8 y 9 de Octubre del presente año.		48,200.00	2,945,087.99
45	08-10-18	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 inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Policlínica de Atención Primaria Sabana Cruz, Municipio de Banica, en la Provincia de Elías Piña, el día 9 de Octubre de 2018		15,000.00	2,930,087.99
46	08-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo PUCMMA, en la Provincia de Santiago, el día 03 de Octubre del presente año.		13,250.00	2,916,837.99
47	08-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos a las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de La Vega, Valverde Mao, Santiago y Puerto Plata, los días 18, 20 y 21 de Septiembre del presente año.		15,250.00	2,901,587.99
48	08-10-18	1682553866	Yensi Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Policlínica de Atención Primaria Sabana Cruz, en el Municipio de Banica, en Provincia de Elías Piña, el día 9 de Octubre de 2018		2,100.00	2,899,487.99
49	08-10-18	1682561359	Angel Luis de Jesús Lora	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará visitando la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, el día 9 de Octubre del presente año.		1,800.00	2,897,687.99
50	09-10-18	001033	Zaida Carolina Francisca Frías del Rosario	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias.		50,000.00	2,847,687.99
51	09-10-18	0001034	Mercedes Elizabeth Lora Núñez	Cheque Liquidable, para ser utilizado en las compras misceláneas de la Dirección General.		50,000.00	2,797,687.99
52	09-10-18	001035	Adalkira Altagracia de la Rosa Javier	Cheque Liquidable para Gastos Menores de la Caja Chica General del Fondo Reponible Institucional . La Liquidación anterior se realizó con el Cheque No. 000980 , con los Comprobantes numerados desde el 170227 hasta el Comprobante No. 170259 .		200,000.00	2,597,687.99
53	09-10-18	001036	Expreso Industrial	Pago de trabajos misceláneos, realizados en diferentes localidades de la Institución, tales como cambio de pivot y mantenimiento de puerta, en la FP Zona Franca de San Isidro; cambio de vidrio a puerta comercial, en la FP Hospital Vinicio Calventi; servicio de mantenimiento a puerta flotante, en el Almacén del KM. 22 de la Aut. Duarte; cambio de pivot a puerta comercial, en la FP Hospital Maternidad Nuestra Sra. de la Altagracia; instalación de brazo hidráulico, en la puerta de entrada del Almacén de Ciudad Salud y cambio de Pivot, en la FP del Colegio Médico Dominicano.		28,705.53	2,568,982.46
54	10-10-18	001037	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan servicios de Mantenimiento a las unidades vehiculares de la Institución.		47,500.00	2,521,482.46
55	10-10-18	001038	Dianeli Mercedes Ovalle Reyes	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblos, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución.		50,000.00	2,471,482.46
56	10-10-18	001039	Luis Emilio Pérez García	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblos, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución.		50,000.00	2,421,482.46
57	10-10-18	001040	Francisco Peralta Tavarez Ingenieros y Arquitectos, SRL	Compra de puerta enrollable con instalación incluida, destinada para la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Santiago Rodríguez, en la Provincia Santiago Rodríguez.		39,663.00	2,381,819.46
58	10-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Licitaciones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que se traslado hacia la Provincia de Elías Piña, Municipio Bánica (Sabana Cruz), el día 9 de Octubre del presente año, a la inauguración de Farmacias del Pueblo.		4,500.00	2,377,319.46
59	10-10-18	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 reparaciones de cajas fuertes, traslado de letrosos y activos lote 4, lote 10, viaje para supervisión mantenimiento F/P lote 10, instalación caja fuerte y entrenamiento, supervisión mantenimiento F/P lote 2, los días del 1 al 05 de Octubre de 2018.		42,900.00	2,334,419.46
60	10-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos quienes se trasladaron hacia la Gobernación de Santiago de los Caballeros, el día 9 de Octubre del presente año, a la logística de la Charla de Prevención del Cáncer de Mamas.		7,200.00	2,327,219.46
61	10-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos que se trasladó hacia la Provincia de Elías Piña, Municipio Bánica (Sabana Cruz), el día 9 de Octubre del presente año, a la inauguración de Farmacias del Pueblo.		6,600.00	2,320,619.46

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
62	10-10-18	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 mantenimientos en Farmacias del Pueblo de la Región Norte y entrega de Activo Fijo en el Almacén de los Alcarrizos, en Santo Domingo, los días 12,13 y 14 de Octubre de 2018.		12,850.00	2,307,769.46
63	10-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando Supervisión de rutina a la Farmacia del Pueblo, ubicada en el Pueblo de Jánico, en la Provincia de Santiago, el día 05 de Octubre de 2018		5,400.00	2,302,369.46
64	10-10-18	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 inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Santiago, el día 03 de Octubre de 2018		5,750.00	2,296,619.46
65	10-10-18	1687542228	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del 10 al 11 de Octubre del presente año, con la finalidad de cubrir las actividades presididas por el Director General de la Institución y subirlas a las plataformas de las redes sociales.		5,600.00	2,291,019.46
66	10-10-18		Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001024, emitido en fecha 23-09-18, a favor de Dianeli Mercedes Ovalle, por un valor total de RD\$50,000.00	900.00		2,291,919.46
67	10-10-18		Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001027, emitido en fecha 03-10-18, a favor de Josny Pichardo Suero, por un valor total de RD\$50,000.00	1,800.00		2,293,719.46
68	11-10-18	1691329949	Carmen Yanill García Céspedes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para realizar la entrega de trabajos, el día 21 de Septiembre del presente año.		1,400.00	2,292,319.46
69	11-10-18	1691354543	José Rafael Acevedo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para realizar la entrega de trabajos, el día 02 de Octubre del año en curso.		1,400.00	2,290,919.46
70	11-10-18	1691362573	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal del División de Transportación que estará trasladando colaboradores del Departamento de Tecnología, con la finalidad de realizar trabajos tecnológicos, en la Provincia de Elías Piña, FP Sabana Cruz y Hospital Municipal Peralta, los días 3 y 4 de Octubre del presente año.		4,000.00	2,286,919.46
71	11-10-18	1691368391	Roberto Marte Marte	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, quienes se trasladaron hacia la Sede Central, para realizar la entrega de trabajos, el día 03 de Octubre del año en curso.		1,400.00	2,285,519.46
72	11-10-18	1691375490	Ana Iris Rodríguez Heredia	Recarga de combustible, utilizado en el viaje realizado en el montaje e inauguración de una Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Elías Piña, el día 09 de Octubre del presente año.		1,750.00	2,283,769.46
73	11-10-18	1691382648	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de utensilios extras, que se utilizaron en el montaje y realización de inauguración de una Farmacia del Pueblo en la Provincia de Elías Piña, el día 09 de Octubre del año en curso.		1,100.00	2,282,669.46
74	11-10-18	1691391505	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de utensilios extras, que se utilizaron en el montaje y realización de inauguración de la Farmacia del Pueblo PUCMM en la Provincia de Santiago.		950.00	2,281,719.46
75	11-10-18	1692123295	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la habilitación de la Farmacia del Pueblo CPNA Sabana Cruz, en Banica, Provincia Elías Piña, los días 08 y 09 de Octubre del presente año.		2,000.00	2,279,719.46
76	11-10-18	1692129511	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos eléctricos en la Farmacia del Pueblo Hospital General Melenciano, municipio Jimaní, Provincia Independencia, los días 09 y 10 de Octubre del año en curso.		1,000.00	2,278,719.46
77	11-10-18	1692140055	Ivetsy Sabrina Ruiz	Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General		2,947.04	2,275,772.42
78	11-10-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Pedidos completivos, correspondiente a los días 09, 11 y 15 de Octubre del año en curso		49,000.00	2,226,772.42
79	11-10-18	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 apertura de la nueva FP PUCMM, en la Provincia de Santiago, el día 03 de octubre del presente año.		3,600.00	2,223,172.42
80	11-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la organización de medicamentos del nuevo local de la Farmacia del Pueblo PUCMM, en la Provincia de Santiago, el día 02 de octubre del presente año.		4,200.00	2,218,972.42
81	11-10-18	N/M	Nómina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, el día 11 de Octubre del año en curso.		6,000.00	2,212,972.42
82	11-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones que se trasladó hasta la localidad de Sabana Cruz, Provincia de Elías Piña, para el levantamiento de área donde se realizará la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, el día 04 de Octubre del año en curso.		5,700.00	2,207,272.42
83	12-10-18	2234349	Colector de Impuestos Internos	Pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 10%, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Enero a Abril del año 2018, según documentos anexos.		15,548.33	2,191,724.09
84	12-10-18	2234350	Colector de Impuestos Internos	Pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 5%, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Enero a Abril del año 2018, según documentos anexos.		41,490.10	2,150,233.99
85	12-10-18	02442041	Colector de Impuestos Internos	Pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 30% y el 100% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Enero a Abril del año 2018, según documentos anexos.		25,168.83	2,125,065.16

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
86	12-10-18		Depósito	Devolución total de la Transferencia Masiva por concepto de Viáticos, pagada a los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 05-09-18, por un valor total de RD\$36,150.00	36,150.00		2,161,215.16
87	12-10-18		Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001012, emitido en fecha 04-09-18, a favor de Sabra Roberts Gómez, por un valor total de RD\$50,000.00	715.40		2,161,930.56
88	12-10-18	1695662959	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Recarga de combustible al personal del División de Transportación que estará trasladando al personal de la Cámara de Cuentas y el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia la provincia de El Seibo, los días 11 y 12 de Octubre del presente año.		1,500.00	2,160,430.56
89	12-10-18	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 Conexión de FP a la planta del Hospital General Melenciano, verificación y puesta en funcionamiento de inversores, reparación de AA, llevar listados de precios, silla secretarial, viaje levantamiento FP del Seibo con los Colaboradores de la Cámara de Cuentas, instalación de counter y traslado de activos, los días 9, 10, 11 y 12 de Octubre del año en curso.		48,400.00	2,112,030.56
90	12-10-18	1697104293	Ana María Aquino	Transferencia liquidable para ser utilizada por los colaboradores que estarán dando soporte en el plan de contingencia, los días del 12 al 14 de Octubre de 2018		15,000.00	2,097,030.56
91	12-10-18	1697115987	Ana Iris Rodríguez Heredia	Alquiler de los utensilios utilizados en el montaje inauguración de la Farmacia del Pueblo Santa Lucía, en la Provincia El Seibo, el día 16 de Octubre del año en curso.		6,431.00	2,090,599.56
92	12-10-18	1697125962	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos eléctricos en la Farmacia del Pueblo CPN Mencia, Provincia Pedernales, los días 11 y 12 de Octubre de 2018		2,500.00	2,088,099.56
93	16-10-18	4524000307104	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	75.00		2,088,174.56
94	16-10-18	4524000307103	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	75.00		2,088,249.56
95	16-10-18	4524000307102	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	72.60		2,088,322.16
96	16-10-18	4524000307101	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	71.25		2,088,393.41
97	16-10-18	4524000307100	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	37.75		2,088,431.16
98	16-10-18	4524000307099	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	22.50		2,088,453.66
99	16-10-18	4524000307098	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	9.65		2,088,463.31
100	16-10-18	4524000307097	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	3.75		2,088,467.06
101	16-10-18	4524000307096	Reversión de Impuesto del 0.15%, duplicado por el Banco	Crédito a cuenta Cliente, por el Banco haber debitado dos (2) veces, el impuesto del 0.15%, en fecha 15-10-18 y 16-10-18, respectivamente.	2.25		2,088,469.31
102	16-10-18	001041	Nulo	Nulo		0.00	2,088,469.31
103	16-10-18	001042	Toldec Industrial, SRL	Compra de una ventana corrediza, una puerta polimetálica y un toldo, para ser utilizados en la Farmacia del pueblo CPN Conape, en la provincia El Seibo.		34,747.50	2,053,721.81
104	16-10-18	001043	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan servicios de Mantenimiento a las unidades vehiculares de la Institución.		47,500.00	2,006,221.81
105	16-10-18	001044	Servigo Mag, S.R.L.	Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		7,801.00	1,998,420.81
106	16-10-18	001045	Floristería Calizflor	Compra de una corona fúnebre de flores, a utilizar con motivo del fallecimiento de la madre de uno de los colaboradores de la Dirección Jurídica.		6,780.00	1,991,640.81
107	16-10-18	001046	Expreso Industrial	Pago de laminado frosted de dos (2) puertas y una ventana en la Dirección de Planificación y Desarrollo de Promesa Cal.		11,209.60	1,980,431.21
108	16-10-18	001047	Grupo Remi, SRL	Compra de 10 unidades de Discos Duros SSD SAMSUNG de 128 GB, para ser usados en las PC Dell Optiplex 390, que serán instalados en los segundos puntos de venta de algunas Farmacias del Pueblo.		39,550.00	1,940,881.21
109	16-10-18	001048	Ferretería Americana, C. Por A.	Suministro de rastrillos, guantes, capas de agua y lonas, para ser utilizados en el Plan de Contingencia de la Institución, por las constantes lluvias que han causado inundaciones en la Sede de Promesa Cal de Herrera.		21,730.55	1,919,150.66
110	17-10-18	20804350	Grupo Ramos, S. A.	Compra de 150 unidades de cucharas y 150 unidades de tenedores, ambos marca Laurel Shell, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución.		22,500.00	1,896,650.66
111	17-10-18		Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001016, emitido en fecha 10-09-18, a favor de Loyda Montero Encarnación, por un valor total de RD\$20,000.00	108.07		1,896,758.73
112	17-10-18	1712367111	Jhonatan Manuel Mera	Recarga de Combustible, al personal del División de Transportación que estará trasladando al personal de la Cámara de Cuentas y del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia las provincias de la zona sur del país, los días del 16 al 19 de Octubre del presente año.		2,800.00	1,893,958.73


Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
113	17-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones que se trasladó hasta Santa Lucía Cruz, provincia El Seibo, para el levantamiento de área donde se realizará la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, el día 11 de Octubre del año en curso.		4,750.00	1,889,208.73
114	17-10-18	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 inauguración de la FP Sabana de la Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 09 de octubre del presente año.		4,200.00	1,885,008.73
115	17-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la organización medicamentos en la Farmacia del Pueblo Sabana de la Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 04 de Octubre del presente año.		5,700.00	1,879,308.73
116	17-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará realizando el seguimiento a la implementación del nuevo Cronograma y plantilla en el área de Distribución y la Coordinación en el almacén para la organización y la realización del Inventario 2018, los días 18 y 19 de Octubre del presente año.		31,400.00	1,847,908.73
117	17-10-18	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 se trasladó hacia la Sede Central a entregar los Pedidos Generales de FP y los Reportes Financieros de las mismas, correspondientes a los días 01, 14, 15, 21 y 22 de Agosto del presente año.		16,800.00	1,831,108.73
118	17-10-18	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 emplazamiento de FP, reparación eléctrica y trabajos de habilitación, los días 11 y 12 de Octubre del año en curso.		39,400.00	1,791,708.73
119	17-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de reparación eléctrica, recepción de FP, instalación de caja fuerte, culminación de trabajos de habilitación, levantamiento de información con Colaboradores de la Cámara de Cuentas, recepción de trabajos de mantenimiento Lote 10 y FP Castañuelas, los días 08, 09 y 10 de Octubre del año en curso.		46,950.00	1,744,758.73
120	17-10-18	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 a Farmacias del Pueblo y asistir al primer picazo de la Farmacia del Pueblo Hospital Cabral y Báez e inauguración de FP PUCMM, en la Provincia de Santiago, los días 03, 04 y 05 de Octubre del año en curso.		27,500.00	1,717,258.73
121	17-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de traslado de sillas y descargos de activos dañados en Farmacias del Pueblo Provincia Monte Plata, el día 05 de Octubre del año en curso.		2,750.00	1,714,508.73
122	17-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Región Norte, los días 26 y 27 de Septiembre del presente año.		9,800.00	1,704,708.73
123	17-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte y Sur del país, con la finalidad de participar en la entrega de documentos y retirar los Tickets de Combustible, los días 05 y 08 de Octubre del presente año.		8,400.00	1,696,308.73
124	17-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte y Sur del país, con la finalidad de participar en la entrega de documentos y retirar los Tickets de Combustible, los días 05 de Octubre del presente año.		2,800.00	1,693,508.73
125	18-10-18	1715711249	Carlos Joel Vargas	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó hacia la Gobernación de Santiago de los Caballeros, con la finalidad de preparar la logística de la charla de Prevención del Cáncer de Mamas, el día 09 de Octubre del presente año.		2,100.00	1,691,408.73
126	18-10-18	1715718024	Jhonatan Manuel Mera	Viáticos al personal del División de Transportación que estará trasladando al personal de la Cámara de Cuentas y del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia las provincias de la zona sur del país, los días del 16 al 19 de Octubre del presente año.		9,000.00	1,682,408.73
127	18-10-18	1715723831	Luis Ricardo Frías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó hacia la Santo Domingo, desde la Región Sur del país, para participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 17 de Septiembre del año en curso.		1,400.00	1,681,008.73
128	18-10-18	1715738776	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Viáticos al personal del División de Transportación que estará trasladando al personal de la Cámara de Cuentas y del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia la provincia de San Cristóbal, el día 09 de Octubre del presente año.		1,500.00	1,678,008.73
129	18-10-18	1715728829	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Viáticos al personal del División de Transportación que estará trasladando al personal de la Cámara de Cuentas y del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia la provincia de San Cristóbal, el día 10 de Octubre del presente año.		1,500.00	1,679,508.73
130	18-10-18	1715748657	Angel Luis de Jesús Lora	Viáticos al personal del División de Transportación, que estuvo trasladando a la Ing. Ana María Aquino y al Lic. Wilson Pujols, del Departamento de Ingeniería e Infraestructura y de Tecnología, hacia la nueva Farmacia del Pueblo de Sábana Cruz, Provincia Elías Piña, con la finalidad de participar en la inauguración de la misma, el día 09 de Octubre del presente año.		1,500.00	1,676,508.73
131	18-10-18	1715794850	Nolmis Edalia Sánchez	Recarga de Combustible, al personal del Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 9 de Octubre del año en curso.		4,651.00	1,671,857.73
132	18-10-18	1715803037	Rolando Emilio Reyes	Pago de peajes al personal de la División de Obras Construcciones y Servicios, que se trasladó hacia la Provincia de Monte Plata, por la autovía Nordeste, durante el viaje levantamiento de la Farmacia del Pueblo Batey Gonzalo, el día 12 de Octubre de 2018		496.00	1,671,361.73

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
133	18-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos a las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte, el día 05 de Octubre del presente año.		7,550.00	1,663,811.73
134	18-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos a las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte, el día 09 de Octubre del presente año.		4,950.00	1,658,861.73
135	18-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos a las Farmacias del Pueblo, en la Región Norte, los días 02, 03 y 04 de Octubre del presente año.		18,600.00	1,640,261.73
136	18-10-18	1716598099	Fátima Mariely Guzmán	Pago por reparaciones urgentes realizados en la Farmacia del Pueblo Hospital Luis Morillo King, en la Provincia La Vega.		1,060.00	1,639,201.73
137	18-10-18	1716605420	Luz Mercedes Rojas	Pago por reparaciones urgentes realizadas en la Farmacia del Pueblo Leopoldo Pou.		4,500.00	1,634,701.73
138	18-10-18	1716613513	Nolmis Edalia Sánchez	Compra de una escalera de tres peldaños, para ser utilizada en la Farmacia del Pueblo Dr. Marcelino Vélez.		2,099.00	1,632,602.73
139	18-10-18	1716621956	Dorotea Rodríguez	Pago por reparaciones urgentes realizados en la Farmacia del Pueblo Canca La Reina.		1,500.00	1,631,102.73
140	18-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, que estuvo participando en una reunión con el personal Administrativo y de mantenimiento del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		4,200.00	1,626,902.73
141	19-10-18	001049	Fundación Seminario Pontificio Santo Tomas de Aquino	Compra de diez (10) invitaciones para el Desayuno Conferencia "Desarrollo Social y Economía Solidaria", el cual se realizara el día 24 de Octubre del presente año, a las 8:00 de la mañana, en el Salón de Convenciones de dicho seminario.		50,000.00	1,576,902.73
142	19-10-18	001050	Grupo Ramos, S. A.	Pago lavado y planchado de los manteles de la Institución, utilizados en las diferentes actividades que se realizan en Promese Cal.		6,816.19	1,570,086.54
143	19-10-18	001051	Grupo Lemoine, S. R. L.	Pago de Presentación Artística, con motivo de la "Conferencia para Pacientes del Programa Pesca", a efectuarse el día 19 de Octubre del presente año, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Juan Pablo Duarte, de la Gobernación de Santiago.		13,677.97	1,556,408.57
144	19-10-18	001052	Terdeco Terminación y Decoración de la Construcción, S.R.L.	Compra de Cerámicas de Piso, las cuales serán utilizadas en la nueva Farmacia del Pueblo que se habilitará en Conape, Provincia El Seibo		12,535.34	1,543,873.23
145	19-10-18	001053	Loyda Montero Encarnación	Cheque Liquidable, para la compra de materiales eléctricos, de plomería y ferreteros, para ser utilizados en las instalaciones de la Institución, ubicadas en Ciudad Salud.		20,000.00	1,523,873.23
146	19-10-18	001054	Zaida Carolina Francisca Frías del Rosario	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblos, Clientes Hospitalarios a Destinos, Conavihsida y Transferencias.		50,000.00	1,473,873.23
147	19-10-18	1720938911	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del 17 al 18 de Octubre del presente año, con la finalidad de Cubrir las redes sociales, en las actividades del Director General.		5,600.00	1,468,273.23
148	19-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte y Sur del país, con la finalidad de participar en la entrega de documentos, el día 10 de Octubre del presente año.		2,800.00	1,465,473.23
149	19-10-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Pedidos completos, correspondiente a los días 26, 27 y 28 de Septiembre del año en curso		20,750.00	1,444,723.23
150	22-10-18	1731590927	Angel Luis de Jesús Lora	Recarga de combustible, al personal de la División de Transportación que estará trasladando al personal de la Cámara de Cuentas y el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia las provincias de Azua y San Juan de la Maguana, los días del 23 al 26 de Octubre del presente año.		3,000.00	1,441,723.23
151	22-10-18	1731603843	Loyda Montero Encarnación	Recarga de combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico que estará realizando trabajos de suministro e instalación de cajas de seguridad, en la Provincia San Juan, el día 23 de Octubre del presente año.		1,500.00	1,440,223.23
152	22-10-18	1731614913	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del 22 al 24 de Octubre del presente año, con la finalidad de Cubrir las redes sociales en las actividades del Director General.		9,100.00	1,431,123.23
153	22-10-18	1731624675	Ana María Aquino	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la inauguración de la Farmacia del Pueblo Sabana de la Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 09 de octubre del presente año.		2,400.00	1,428,723.23
154	22-10-18	1731635765	Angel Raudy Peña Morillo	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estuvo participando como agente de seguridad en la inauguración de la Farmacia del Pueblo Sabana de la Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 09 de octubre del presente año.		1,000.00	1,427,723.23
155	22-10-18	1731645614	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estuvo trasladando al personal de la Cámara de Cuentas y el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia la provincia de El Seibo, los días del 11 al 12 de Octubre del presente año.		4,000.00	1,423,723.23
156	22-10-18	1731654560	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estuvo trasladando al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura y Tecnología de la Información hacia la inauguración de la Farmacia del Pueblo Santa Lucía, en la Provincia de El Seibo, el día 16 de octubre del presente año.		1,500.00	1,422,223.23
157	22-10-18	1731667599	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, que se traslado desde el Almacén de Santiago hacia San Francisco de Macorís y Bonaó con la finalidad de re-instalar equipos de Farmacias del pueblo Hospital Municipal Castillo y habilitación del 2do punto de venta en la Farmacia del Pueblo Hospital Pedro E. Marchena, el día 16 Octubre del presente año.		1,500.00	1,420,723.23

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
158	22-10-18	1731677448	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, que se traslado hacia la Farmacia del Pueblo CPNA La Higuera, en la Provincia El Seibo, con la finalidad de realizar instalación, el día 15 octubre del presente año.		900.00	1,419,823.23
159	22-10-18	1731714533	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, que se traslado desde el Almacén de Santiago hacia la Provincia Espaillat, con la finalidad de instalar UPS en la de Farmacia del Pueblo Centro Parroquial Padre Fantino y re-instalar equipos en la Farmacia del Pueblo Hospital Rafael Gutiérrez Sánchez, el día 04 de octubre del presente año.		900.00	1,418,923.23
160	22-10-18	1731687032	Ana María Aquino	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de reparación de caja fuerte y entrega de sillas en la Farmacia del Pueblo Joba Arriba, Provincia Espaillat, el día 17 de Octubre de 2018		1,500.00	1,417,423.23
161	22-10-18	1731696554	Elvis José Fuertes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Sur del país, con la finalidad de participar en la entrega de documentos, el día 15 de Octubre del presente año.		1,400.00	1,416,023.23
162	22-10-18	1731704958	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, que se traslado desde el Almacén de Santiago hacia la Provincia Puerto Plata, con la finalidad de revisar la impresora de la de FP Hospital Ricardo Limardo y re-instalar equipos en la Farmacia del Pueblo UNAP San Marcos, el día 09 de octubre del presente año.		900.00	1,415,123.23
163	22-10-18	1731727622	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó hacia la Farmacia del Pueblo CPNA Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña para participar en la inauguración, el día 09 de Octubre del presente año.		2,400.00	1,412,723.23
164	22-10-18	1731737056	Wilson Alexander Pujols	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se traslado hacia la inauguración de la Farmacia del Pueblo Santa Lucía, en la Provincia de El Seibo, el día 16 de octubre del presente año.		1,600.00	1,411,123.23
165	22-10-18	1731746053	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó hacia la Farmacia del Pueblo CPNA Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña con la finalidad de realizar la instalación de equipos informáticos, el día 03 octubre del presente año.		1,800.00	1,409,323.23
166	22-10-18	1731759025	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al personal del Departamento Tecnología, hacia la Farmacia del Pueblo Santa Lucía, en la Provincia de El Seibo, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 15 de octubre del presente año.		750.00	1,408,573.23
167	22-10-18	1731772405	Ana María Aquino	Transferencia liquidable para ser utilizada por los colaboradores que estarán dando soporte en el plan de contingencia, los días del 17 al 19 de Octubre de 2018.		3,000.00	1,405,573.23
168	23-10-08	001055	Vitalia Jardinería, S. R. L.	Compra de Insumos de Jardinería, para ser utilizados en las instalaciones de la Institución, en Ciudad Salud.		10,882.25	1,394,690.98
169	23-10-08	001056	Sabra Roberts Gómez	Compra de materiales ferreteros, que serán utilizados en la habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Veragua y Conape, en las Provincias Espaillat y El Seibo, y materiales para la habilitación de la Oficina de Investigación de la Sede Central.		40,000.00	1,354,690.98
170	23-10-08		Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 1697104293, realizada en fecha 12-10-19, a favor de Ana María Aquino, por un valor total de RD\$15,000.00	6,000.00		1,360,690.98
171	23-10-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Pedidos completos, en las Rutas de San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Ciudad Salud, Santiago Rodríguez, Dajabon y Monte Cristi, correspondiente al día 19 de Septiembre del año en curso		9,500.00	1,351,190.98
172	23-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la organización medicamentos, para la apertura de la nueva FP Santa Lucía, en la Provincia de El Seibo, el día 15 de Octubre del presente año.		3,600.00	1,347,590.98
173	23-10-18	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 inauguración de la nueva FP La Higuera, en la Provincia de El Seibo, el día 16 de Octubre del presente año.		4,200.00	1,343,390.98
174	23-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Localidad de Santa Lucía, de la Provincia El Seibo, con la finalidad de participar en una reunión en el Ayuntamiento de dicha Provincia, para coordinar el montaje y el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Higuera, el día 16 de Octubre del presente año.		3,000.00	1,340,390.98
175	23-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar el montaje de la Actividad del Programa PESCCA, el día 18 de Octubre del presente año.		3,000.00	1,337,390.98
176	23-10-18	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 habilitación de FP, entrega de sillas en el Almacén de Santiago, traslado de materiales a FP, reparación de aire acondicionados, reparaciones eléctricas y supervisión de trabajos de mantenimientos, en las Provincias de Espaillat, Santiago, Duarte, Samaná, Monseñor Nouel, El Seibo, Azua, San Juan, Hermanas Mirabal y Villa Altagracia, correspondiente a los días 16, 17, 18 y 19 de Octubre del año en curso.		38,250.00	1,299,140.98

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
177	23-10-18	N/M	Nómina 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: Evaluación de filtraciones, reparaciones eléctricas, trabajos de culminación de habilitación de FP, asistencia a inauguración de FP, trabajos de habilitación FP Villa Progreso, viaje con colaboradores de la Cámara de Cuentas y suministro e instalación de caja fuerte, en las Provincias de Samaná, San Cristóbal, El Seibo, Espaillat, Peravia, Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales, correspondiente a los días 15, 16, 17 y 18 de Octubre del año en curso.		49,250.00	1,249,890.98
178	23-10-18	N/M	Nómina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, el día 25 de Octubre del año en curso.		6,000.00	1,243,890.98
179	23-10-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando visitas a las Farmacias del Pueblo del Municipio de Haina, Provincia San Cristóbal y Zonas aledañas, el día 12 de Octubre del presente año.		3,900.00	1,239,990.98
180	23-10-18	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 trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Provincias de Hato Mayor y El Seibo, con la finalidad de realizar trabajos de Levantamiento, Monitoreo e Inspección de Farmacias del Pueblo de las zonas referidas, los días del 16 al 18 de Octubre del año en curso.		14,000.00	1,225,990.98
181	23-10-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de reparación de hierros protectores en la Farmacia del Pueblo Hospital Alejandro Cabral y traslado de caja fuerte, los días 22 y 23 de Octubre del año en curso.		12,200.00	1,213,790.98
182	24-10-18	1743368182	Belkis Rojas Núñez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Organización de la nueva FP Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, el día 4 de Octubre del presente año.		3,000.00	1,210,790.98
183	24-10-18	1743372080	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la Farmacia del Pueblo Villa Progreso, en Veragua, Provincia Espaillat y reparación de inversor en la FP Jamao Afuera, Provincia Hermanas Mirabal, los días 23, 24 y 25 de Octubre del presente año.		4,000.00	1,206,790.98
184	24-10-18	1743379271	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando Colaboradores de la Cámara de Cuentas y del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia las Provincias de Azua y San Juan de la Maguana, con la finalidad de auditar las Farmacias del Pueblo de las referidas localidades, los días del 23 al 26 de Octubre del presente año.		9,000.00	1,197,790.98
185	24-10-18	1743383845	Francisco Alejandro Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando Colaboradores del Departamento de Bienestar Social, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en la actividad del Programa PESCCA, el día 19 de Octubre del presente año.		1,500.00	1,196,290.98
186	24-10-18	1743388527	Angel Luis de Jesus Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando Colaboradores del Departamento de Comunicaciones, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en la actividad del Programa PESCCA, el día 19 de Octubre del presente año.		1,500.00	1,194,790.98
187	24-10-18	1743393288	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando a la Lic. Stephany Villar Pérez, Analista de Gestión y Proceso, de la Dirección de Recursos Humanos, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en la actividad del Programa PESCCA, el día 19 de Octubre del presente año.		1,500.00	1,193,290.98
188	24-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en la actividad del Programa PESCCA, el día 19 de Octubre del presente año.		6,000.00	1,187,290.98
189	25-10-18	001057	Suplidores y Servicios Stefen, S. R. L.	Pago alquiler de utensilios, que serán utilizados para la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Haras Nacionales.		16,662.24	1,170,628.74
190	25-10-18	001058	Papa Tóner, S. R. L.	Compra de vasos desechables, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución		40,341.00	1,130,287.74
191	26-10-18	001059	Josny Pichardo Suero	Cheque Liquidable, para el pago de viáticos y recargas de Combustible, que serán utilizados para la Distribución y Abastecimientos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias.		50,000.00	1,080,287.74
192	26-10-18	001060	Ferretería Americana, C. Por A.	Compra de materiales de pintura y albañilería, para ser utilizados en la Sede de Promese Cal de Ciudad Salud y en la nueva Farmacia del Pueblo que se habilitará en Conape, Provincia de El Seibo.		41,584.53	1,038,703.21
193	26-10-18	001061	Suplidora Renma, SRL	Compra de cuatro (4) cartuchos de Tóner, 2 negros y 2 a color, para ser instalados en la Impresora de la Dirección Administrativa Financiera		2,938.00	1,035,765.21
194	26-10-18	001062	Dianeli Mercedes Ovalle Reyes	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblos, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución.		50,000.00	985,765.21
195	29-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Espaillat, Municipio de Beragua, Gaspar Hernández, con la finalidad de realizar el Levantamiento del área donde se realizará la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, el día 30 de Octubre del presente año.		5,700.00	980,065.21
196	29-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trasladándose hacia la Santiago, con la finalidad de realizar el montaje de la Capacitación que se realizó en el Almacén Regional Norte de esa ciudad, el día 27 de Octubre del presente año.		3,600.00	976,465.21

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
197	29-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos a las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Valverde Mao, Espaillat (Moca) y Guanaco, Puerto Plata, los días 12, 16 y 17 de Octubre del presente año.		10,700.00	965,765.21
198	29-10-18	N/M	Nómina 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 habilitación en la Farmacia del Pueblo Villa Progreso, de la Provincia Espaillat (Moca), los días 23, 24 y 25 de Octubre del año en curso.		40,700.00	925,065.21
199	29-10-18	N/M	Nómina 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 caja fuerte, viaje con Colaboradores de la Cámara de Cuentas, levantamiento de locales para habilitación, traslado de materiales, instalación de anaqueles, counter y mobiliario, instalación de aire acondicionado, entre otros, en las Provincias de San Juan de la Maguana; Azua, San Juan y Elías Piña; La Romana e Higüey; María Trinidad Sánchez y Samaná; Espaillat; San Pedro de Macorís y La Vega, correspondientes a los días 23, 24, 25 y 26 de Octubre del año en curso.		48,950.00	876,115.21
200	29-10-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de trabajos de mantenimiento Lote 3 y continuidad de reparaciones eléctricas a Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Cristóbal, Higüey, La Romana y El Seibo, correspondientes a los días 25 y 26 de Octubre del año en curso.		14,050.00	862,065.21
201	29-10-18	N/M	Nómina 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 y entrenamiento de caja fuerte, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 19 de Octubre del año en curso.		5,700.00	856,365.21
202	29-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía y recibir los Tickets de Combustible, el día 4 de Octubre del año en curso.		2,800.00	853,565.21
203	29-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Norte, Sur y Este del país, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 22 de Octubre del año en curso.		12,600.00	840,965.21
204	29-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de El Seibo, con la finalidad de participar en un entrenamiento, los días del 22 al 25 de Octubre del año en curso.		20,400.00	820,565.21
205	29-10-18	1761253608	Roberto Marte Marte	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona de Villa Altigracia, con la finalidad de sostener una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 22 de Octubre del año en curso.		1,400.00	819,165.21
206	29-10-18	176128317	Carmen Yanill García Céspedes	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 sostener una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 22 de Octubre del año en curso.		1,400.00	817,765.21
207	29-10-18	1761337616	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de Cena, a los colaboradores del Departamento de Comunicaciones, que estuvieron laborando en horario extraordinario, el día 22 de Octubre del año en curso, en el Montaje de la Licitación Pública Ref. Promese/Cal-CCC-LPN-2018-0011, realizada el día 23 de Octubre del presente año, a partir de las 8:00 a. m.		2,717.75	815,047.46
208	29-10-18	1761365396	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de Utensilios extras, que se utilizaron en el montaje del día 22 de Octubre del año en curso, correspondiente a la Licitación Pública Ref.: Promese/Cal-CCC-LPN-2018-0011		1,575.00	813,472.46
209	31-10-18	001063	Inversiones Wilenu, SRL	Pago alquiler de utensilios, para ser utilizados en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Haras Nacionales		27,545.60	785,926.86
210	31-10-18	001064	Grupo Alterra, SRL	Compra de varias herramientas, que serán utilizadas para la máquina de lavado a presión de la Institución		8,819.05	777,107.81
211	31-10-18	001065	Luis Emilio Pérez García	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, para la distribución y abastecimientos de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavihsida y Transferencias, a fin de garantizar las salidas diarias de las rutas de Distribución.		50,000.00	727,107.81
212	31-10-18		Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001039, emitido en fecha 10-10-18, a favor de Luis Emilio Pérez García, por un valor total de RD\$50,000.00	600.00		727,707.81
213	31-10-18		Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001025, emitido en fecha 28-09-18, a favor de Altigracia Marianyir Pérez Lluberes, por un valor total de RD\$30,000.00	81.58		727,789.39
214	31-10-18	1769724923	Porfiria Rodríguez	Pago alquiler de utensilios, para el montaje de la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo en Veragua, en Gaspar Hernández (Espaillat), el día 30 Octubre del presente año.		7,173.00	720,616.39
215	31-10-18	1769743488	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Recarga de Combustible, al personal del División de Transportación que estará trasladando colaboradores de la Cámara de Cuentas y del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia el Municipio de Bonao y las Provincias de Santiago y Puerto Plata, con la finalidad de realizar trabajos de Auditoría en la las regiones referidas, los días del 30 de Octubre al 2 de Noviembre del presente año.		3,600.00	717,016.39
216	31-10-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la Organización de Medicamentos, en la nueva Farmacia FP CPNA Villa Progreso, en Veragua, Municipio Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, el día 29 de Octubre del presente año.		9,800.00	707,216.39
217	31-10-18	1771398289	Ana María Aquino	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Villa Progreso, en Veragua, Provincia Espaillat, el día 30 de Octubre de 2018		1,000.00	706,216.39

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
218	31-10-18	1771410106	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal del División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos previos a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Villa Progreso, en Veragua, Provincia Espaillat, los días 29 y 30 de Octubre de 2018		2,000.00	704,216.39
219	31-10-18	1771418729	Francisco Alejandro Acosta Mercado	Recarga de Combustible, al personal del División de Transportación que estará trasladando colaboradores de la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), quienes asistirán al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Villa Progreso, en el Municipio de Gaspar Hernández, (Veragua arriba), de la Provincia Espaillat, el día 31 de Octubre del presente año.		1,800.00	702,416.39
220	31-10-18	1772228962	Pedro Damián Flores Reyes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de inicio de habilitación a la Farmacia del Pueblo Conape, en la Provincia de El Seibo, los días 30 y 31 de Octubre y 1 y 2 de Noviembre del presente año.		9,000.00	693,416.39
221	31-10-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Octubre de 2018.		3,709.94	689,706.45
222	31-10-18		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Octubre de 2018.		1,475.00	688,231.45
Totales				Balance Final 	2,652,879.08	2,706,975.72	<u>688,231.45</u>

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
PREPARADO POR



LIC. RAFAEL DARIO RODRIGUEZ
AUTORIZADO POR



LIC. JESUCITA FELIZ
REVISADO POR
DPTO. FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

