

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1			<b>Balance Conciliado al 31-08-18</b>	Balance al inicio del mes			<b>2,133,583.26</b>
2	03-09-18	N/A	Reintegro del Cheque No. 1008	Reintegro del Cheque No. 001008, de fecha 30-08-18, emitido a favor de C & C Technology, por valor de RD\$26,093.00.	26,093.00		2,159,676.26
3	04-09-18	001011	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	2,112,176.26
4	04-09-18	001012	Sabra Roberts Gómez	Cheque Liquidable, para la compra de materiales diversos, que serán utilizados en las habilitaciones de nuevas Farmacias del Pueblo.		50,000.00	2,062,176.26
5	04-09-18	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 San Francisco de Macorís, el día 31 de Agosto del presente año.		3,300.00	2,058,876.26
6	04-09-18	300605835	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000980, emitido en fecha 01-08-18, a favor de Adalkira de la Rosa, por un valor total de RD\$200,000.00	275.01		2,059,151.27
7	04-09-18	1552886582	Loyda Montero	Compra de pinturas, para ser utilizadas en el Ascensor y Pasillo de la Dirección General de nuestra Institución.		2,565.00	2,056,586.27
8	04-09-18	1552888681	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 05-08-18 al 05-09-18		5,400.00	2,051,186.27
9	04-09-18	1552890632	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 25-08-18, al 25-09-18		2,700.00	2,048,486.27
10	04-09-18	1552893001	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 01-09-18 al 01-10-18		4,950.00	2,043,536.27
11	04-09-18	1552894249	Nidia Altigracia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-08-18, al 29-09-18		2,178.00	2,041,358.27
12	04-09-18	1552896149	Jesucita Feliz	Compra de cena, al personal del Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario, el día 30 de Agosto del presente año.		1,090.01	2,040,268.26
13	04-09-18	1552897966	Ihonatan Manuel Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un colaborador de Tecnología, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en la Farmacia del Pueblo Centro de Rehabilitación Najayo Hombres, el día 29 de Agosto del año en curso.		750.00	2,039,518.26
14	04-09-18	1552899705	Iván Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando un viaje de levantamiento, para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Azua, los días 30 y 31 de Agosto del presente año.		1,000.00	2,038,518.26
15	04-09-18	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 de FP, traslado de puertas, instalación de counters, traslado de anaqueles, asistencia a inauguraciones de nuevas FP, adecuación de hierros, entre otros, en las Provincias de La Romana, Santiago, La Vega, Monte Plata y Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente a los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Agosto del año en curso.		36,150.00	2,002,368.26
16	04-09-18	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 y Pedidos Completivos, correspondiente al día 15 de Agosto del año en curso		4,000.00	1,998,368.26
17	04-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar mantenimiento a vehículos de Santiago, el día 17 de Agosto del presente año.		2,500.00	1,995,868.26
18	04-09-18	1552918399	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a la fecha del 25-08-18, al 25-09-18		11,000.00	1,984,868.26
19	05-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo transportando personal de Tecnología, a la Farmacia del Pueblo de Guayajayu, el día 27 de Agosto del presente año.		3,000.00	1,981,868.26
20	05-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar mantenimiento a vehículos de Santiago, el día 28 de Agosto del presente año.		2,250.00	1,979,618.26
21	05-09-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución 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 entregar documentos, retirar Material Gastable y realizar Distribución de Medicamentos a Farmacias del Pueblo y Hospitales Destinos, el día 23 de Agosto del presente año.		9,250.00	1,970,368.26
22	05-09-18	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 Hospitalarias, correspondiente a los días 4 y 6 de Septiembre del año en curso		21,000.00	1,949,368.26
23	05-09-18	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 de FP, traslado de puertas, instalación de counters, traslado de anaqueles, asistencia a inauguraciones de nuevas FP, adecuación de hierros, entre otros, en las Provincias de La Romana, Santiago, La Vega, Monte Plata y Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente a los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Agosto del año en curso. (Duplicado)		36,150.00	1,913,218.26
24	06-09-18	1557534325	Francisco Alexander Acosta	Recarga de Combustible, al personal del División de Transportación que estuvo trasladando colaboradores de Tecnología, hacia las Provincias de Hato Mayor y La Altigracia, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 6 de Septiembre del presente año.		1,700.00	1,911,518.26

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
25	06-09-18	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 traslado de counter, trabajos de habilitación y levantamiento para mantenimiento de FP, Lote 10, en las Provincias de Santiago, Monte Cristi, Dajabon y Valverde Mao, los días 4, 5, 6 y 7 de Septiembre del año en curso.		35,700.00	1,875,818.26
26	06-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos, entrega de activos fijos, colocación de letreros en Farmacias del Pueblo de la Región Norte, correspondiente a los días 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de Agosto del presente año.		40,150.00	1,835,668.26
27	06-09-18	001013	Mercedes Elizabeth Lora Núñez	Cheque Liquidable, para la realización de Gastos menores, que serán utilizados en la Dirección General de la Institución, según documentos anexos.		50,000.00	1,785,668.26
28	07-09-18	300606491	Depósito	Devolución Total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada en fecha 15-08-18, a favor del personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.	3,300.00		1,788,968.26
29	07-09-18	300606492	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000981, emitido en fecha 02-08-18, a favor de Mercedes Elizabeth Lora, por un valor total de RD\$50,000.00	18.65		1,788,986.91
30	07-09-18	300606493	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 1395711972, realizada en fecha 24-07-18, a favor de Alfonso Santos Peña, por un valor total de RD\$3,000.00	3,000.00		1,791,986.91
31	07-09-18	300606494	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001000, emitido en fecha 22-08-18, a favor de Zaida Carolina Frías, por un valor total de RD\$50,000.00	800.00		1,792,786.91
32	07-09-18	300606495	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000959, emitido en fecha 10-07-18, a favor de Chanel Reinos Hernández, por un valor total de RD\$15,000.00	317.41		1,793,104.32
33	10-09-18	001014	Toldec Industrial	Compra de una Ventana Corrediza, una Puerta Polimetálica y un Toldo, para ser utilizados en la Farmacia del Pueblo Hospital Sabana de la Cruz, en Banica, Provincia Elías Piña.	41,849.55		1,751,254.77
34	10-09-18	001015	Francisco Peralta Tavaréz Ingenieros y Asociados	Compra de una Puerta de Polimetálica blanca, con tintado del vidrio fijo frontal, para ser instalada en el nuevo local de la Farmacia del Pueblo PUCMM, en la Provincia de Santiago.		17,628.00	1,733,626.77
35	10-09-18	001016	Loyda Montero	Cheque Liquidable, para ser utilizado por el personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en el suministro de materiales que serán usados en reparaciones de las instalaciones de la Institución y en las Farmacias del Pueblo.		20,000.00	1,713,626.77
36	10-09-18	001017	Chanel Reynoso Hernández	Cheque Liquidable, para ser utilizado en las compras misceláneas de la Dirección de Recursos Humanos		15,000.00	1,698,626.77
37	10-09-18	001018	C&C Technology Supply, SRL	Montaje de Tarima Modular Profesional 13 x 13", para ser utilizada en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Hospital Marcelino Vélez Santana, la cual fue inaugurada en fecha		26,093.00	1,672,533.77
38	10-09-18	001019	Lubricantes Internacionales (Lubri Inter), SRL	Compra de diez (10) unidades de Lubricantes Shell Rimula SAE-CF-4 50/51, los cuales serán utilizados en la flota vehicular de la Institución.		35,595.00	1,636,938.77
39	10-09-18	001020	Zaida Carolina Francisca Frías	Cheque Liquidable, para pago de Viáticos y Recargas de Combustible, al personal del Departamento de Distribución, para el Abastecimiento y Distribución de las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destinos, Conavhisda y Transferencias.		50,000.00	1,586,938.77
40	10-09-18	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 letreros, evaluación de local para mudanza de FP, reparación eléctrica, emplazamiento, pre-recepción de trabajos de construcción FP, chequeo de inversores, entre otros, en las Provincias de Santiago, Hermanas Mirabal, Higuey, San Cristóbal, La Romana, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, correspondiente a los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Agosto del año en curso.		48,000.00	1,538,938.77
41	10-09-18	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 traslado de sillas, retiro de activos fijos, trabajos eléctricos y levantamiento para mantenimiento de FP, Lote 2, correspondiente a los días 30 y 31 de Agosto del año en curso.		13,850.00	1,525,088.77
42	10-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística del Almacén de Santiago, que estará visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión, el día 03 de Septiembre del presente año.		5,200.00	1,519,888.77
43	10-09-18	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 y Pedidos completivos, correspondiente al día 27 de Agosto del año en curso		6,000.00	1,513,888.77
44	10-09-18	N/M	Nómina 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 localidades de Constanza y Jarabacoa, Provincia La Vega, los días 28, 29 y 30 de Agosto del presente año.		26,800.00	1,487,088.77
45	10-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de entrega de activos fijos, a las Farmacias del Pueblo de San José de las Matas, Janico, Sabana Iglesia y Baitoa, correspondiente al día 24 de Agosto del presente año.		1,650.00	1,485,438.77
46	10-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de San Francisco de Macorís, con la finalidad de grabar un comercial de las Farmacias del Pueblo, el día 12 de Septiembre del presente año.		11,700.00	1,473,738.77
47	10-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de tomar Fotografías en varias Farmacias del Pueblo, Hospitales Unap, los días 10 y 11 de Septiembre del presente año.		14,600.00	1,459,138.77
48	10-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de tomar Fotografías en varias Farmacias del Pueblo, Hospitales Unap, los días 10 y 11 de Septiembre del presente año. (Duplicado)		14,600.00	1,444,538.77
49	10-09-18	1571124243	Ivetsy Sabrina Ruiz	Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General		3,458.81	1,441,079.96
50	10-09-18	1571127641	Delphy Elisa Montero	Compra de un Toma Corriente de Planta Lev., para ser utilizado por el Departamento de Tecnología		765.01	1,440,314.95
51	10-09-18	1571131212	Felix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Andrés Boca Chica, Centro Familiar Campo Lindo, Centro de Salud Familiar San Bartolo (Los Frailes II) y Centro de Atención Primaria Los Frailes II (Barrio Nuevo), el día 09 de Septiembre del presente año.		900.00	1,439,414.95

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
52	10-09-18	1571134941	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando un viaje de levantamiento, para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Montecristi, Dajabon y Valverde Mao, los días 5, 6 y 7 de Septiembre del presente año.		2,500.00	1,436,914.95
53	10-09-18	1571164605	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando un viaje de levantamiento, para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Espaillat y Santiago, el día 5 de Septiembre del presente año.		1,000.00	1,435,914.95
54	10-09-18	1571168700	Agustín Cupa	Pago de Viáticos, al persona de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión con el Director General de la Institución, el día 29 de Agosto del año en curso.		1,050.00	1,434,864.95
55	10-09-18	1571171801	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando un viaje de levantamiento, para las próximas instalaciones de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Monte Cristi, el día 7 de Septiembre del presente año.		1,700.00	1,433,164.95
56	11-09-18	1572705948	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando un viaje de levantamiento, para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco, los días 5, 6 y 7 de Septiembre del presente año.		3,100.00	1,430,064.95
57	11-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un levantamiento del área donde se celebrará una Conferencia de Prensa, presidida por el Director General de la Institución, el día 7 de Septiembre del presente año.		5,400.00	1,424,664.95
58	11-09-18	302405538	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000987, emitido en fecha 07-08-18, a favor de Victor José Beevers Báez, por un valor total de RD\$50,000.00	34.25		1,424,699.20
59	12-09-18	001021	Nulo	Nulo		0.00	1,424,699.20
60	12-09-18	1575654976	Angel Luis De Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia la Provincia Peravia, Bani, con la finalidad de inspeccionar las construcciones de las Farmacias del Pueblo en dicha provincia, el día 5 de Septiembre de 2018.		1,250.00	1,423,449.20
61	12-09-18	1575660066	Francisco Alejandro Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Darío Cabreja, del Departamento de Tecnología, a la Provincia La Altagracia, con la finalidad de instalar Equipos Tecnológicos en las Farmacias del Pueblo Zona Franca de Hoyo Mayor y Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibon, el día 6 de Septiembre de 2018.		1,500.00	1,421,949.20
62	12-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Tramites y Servicios para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Tramites y Servicios para la Salud, que estuvo participando en la Jornada de Supervisión a las Entidades Sin Fines de Lucro, ubicadas en la Región Norte, el día 6 de Septiembre de 2018.		7,200.00	1,414,749.20
63	12-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Licitaciones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Licitaciones, que estuvieron visitando el Municipio de Banica, en la Provincia de Elías Piña, con la finalidad de inspeccionar unos terrenos para futuras instalaciones de Farmacias del Pueblo, por instrucciones del Director General, el día 7 de Septiembre de 2018.		5,250.00	1,409,499.20
64	12-09-18	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 levantamiento para el mantenimiento de Farmacias del Pueblo, Lote 1, correspondiente a los días 5, 6 y 7 de Septiembre del año en curso.		16,000.00	1,393,499.20
65	13-09-18	284210772	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001007, emitido en fecha 30-08-18, a favor de Dianeli Mercedes Ovalle, por un valor total de RD\$50,000.00	1,300.00		1,394,799.20
66	13-09-18	284210773	Depósito	Devolución total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor del personal del Departamento de Comunicaciones, en fecha 10-09-18, por un valor total de RD\$14,600.00	14,600.00		1,409,399.20
67	13-09-18	284210774	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000998, emitido en fecha 21-08-18, a favor de Geraldine Séptimo Martínez, por un valor total de RD\$50,000.00	25,142.80		1,434,542.00
68	13-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento a las Entidades Sin Fines de Lucro, en la Región Sur y Este del país (San Cristóbal y Monte Plata), el día 10 de Septiembre del presente año.		5,700.00	1,428,842.00
69	13-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento al Programa de Ayuda a las Unidades de Salud Mental PAUSAM, en la Región Este del país (El Seibo y La Romana), el día 12 de Septiembre del presente año.		4,500.00	1,424,342.00
70	13-09-18	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 el Levantamiento de locales, para futuras instalaciones de FP en la Provincia de Monte Cristi, el día 7 de Septiembre del presente año.		3,600.00	1,420,742.00
71	13-09-18	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 el Levantamiento de locales, para futuras instalaciones de FP en las Provincias Espaillat (Moca) y Santiago, el día 5 de Septiembre del presente año.		3,600.00	1,417,142.00
72	13-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estará visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde diferentes puntos del país, con la finalidad de firmar las evaluaciones del Desempeño Laboral, correspondiente al periodo Julio 2017 a Julio 2018, el día 29 de Agosto del presente año.		23,000.00	1,394,142.00
73	13-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad Supervisar y Revisar las unidades que conforman la Flotilla Vehicular de dicho Almacén, el día 13 de Septiembre de 2018.		4,200.00	1,389,942.00
74	13-09-18	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 traslado de Counter, emplazamiento para construcción Lote 3, reparación eléctrica, levantamiento para counter y reinstalación de inversor, correspondiente a los días 4, 5 y 7 de Septiembre del año en curso.		20,850.00	1,369,092.00
75	13-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento a las Entidades Sin Fines de Lucro, en la Región Sur (Provincia Bahoruco), el día 7 de Septiembre del presente año.		6,600.00	1,362,492.00
76	13-09-18	1579598331	Jonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Centro de Rehabilitación Najayo Hombres, el día 4 de Septiembre de 2018.		1,250.00	1,361,242.00

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
77	13-09-18	1579606522	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	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 Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Andrés, Boca Chica; Centro Familiar Campo Lindo; Centro de Salud Familiar San Bartolo y Centro de Atención Primaria Los Frailes II, con la finalidad de realizar instalaciones de UPS, en esas localidades, el día 7 de Septiembre de 2018.		750.00	1,360,492.00
78	13-09-18	1579612867	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de realizar la revisión e instalación de los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Centro de Rehabilitación Najayo Hombres, el día 4 de Septiembre del año en curso.		900.00	1,359,592.00
79	13-09-18	1579619243	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las Provincias de Higüey y Hato Mayor, con la finalidad de realizar la instalación y soportes de los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibon y Zona Franca Hoyo Mayor, el día 5 de Septiembre del año en curso.		1,200.00	1,358,392.00
80	13-09-18	1579625593	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando desde el Almacén Regional Norte de Santiago, la Provincia de La Vega, localidad de Constanza, con la finalidad de realizar la instalación de UPS, en la Farmacia del Pueblo Pedro Céspedes, el día 4 de Septiembre del año en curso.		900.00	1,357,492.00
81	14-09-18	1585548655	Ana Iris Rodríguez Heredia	Llenado del tanque de gas de 100 libras, que es utilizado en la cocina del Comedor de Empleados de la Institución, de Ciudad Salud.		3,067.40	1,354,424.60
82	14-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un levantamiento del área donde se inaugurara la nueva Farmacia del Pueblo, en Jamao, Provincia Salcedo, el día 13 de Septiembre del presente año.		5,700.00	1,348,724.60
83	14-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Trámites y Servicio para la Salud	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Trámites y Servicio para la Salud, que estará realizando la Supervisión y Levantamiento al Programa de Ayuda a las Unidades de Salud Mental PAUSAM, en la Región Norte del país, en los Hospitales Pedro E. Marchena y Pascasio Toribio, de las Provincias Monseñor Nouel (Bonaó) y Salcedo, el día 14 de Septiembre del presente año.		3,750.00	1,344,974.60
84	14-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Trámites y Servicio para la Salud	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Trámites y Servicio para la Salud, que estará realizando la Supervisión y Levantamiento al Programa de Ayuda a las Unidades de Salud Mental PAUSAM, en la Región Sur del país, en las Farmacias del Pueblo Taiwán, Nuestra Señora de Regla y Tomasina Valdez, de las Provincias de Azua, Bani y San Cristóbal (Palenque), el 13 de Septiembre del presente año.		4,500.00	1,340,474.60
85	14-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Trámites y Servicio para la Salud	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Trámites y Servicio para la Salud, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento a las Entidades Sin Fines de Lucro, en la Región Sur del país, en la Provincia de San Jose de Ocoa, el día 11 de Septiembre del presente año.		4,750.00	1,335,724.60
86	14-09-18	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 visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar una Supervisión en dicho Almacén, el día 14 de Septiembre del presente año.		11,100.00	1,324,624.60
87	14-09-18	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 y Pedidos Completivos, correspondiente al día 31 de Agosto del año en curso		8,000.00	1,316,624.60
88	14-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo transportando a colaboradores que participaron en los actos conmemorativos al 34 Aniversario de la Institución, celebrado el día 25 de Agosto del presente año.		3,000.00	1,313,624.60
89	14-09-18	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 el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de señalar la Ruta de Evacuación, el día 14 de Septiembre del presente año.		5,700.00	1,307,924.60
90	14-09-18	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 las Provincias de Santiago, Puerto Plata, San Juan y Bani, con la finalidad de firmar las Evaluaciones del Desempeño Laboral, retirar los Tickets de Combustible y entregar Formularios de Inventario, los días 6, 7 y 10 de Septiembre del presente año.		11,200.00	1,296,724.60
91	17-09-18	1596525030	Rafael Ponce de Leon	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Jamao Afuera, Provincia Hermanas Mirabal, el día 18 de Septiembre del presente año.		1,500.00	1,295,224.60
92	17-09-18	1596530354	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 de Jamao Afuera, Provincia Hermanas Mirabal, el día 18 de Septiembre del presente año.		3,300.00	1,291,924.60
93	17-09-18	1596534218	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 de Jamao Afuera, Provincia Hermanas Mirabal, el día 18 de Septiembre del presente año.		3,000.00	1,288,924.60
94	17-09-18	1596538543	Julio Melo Gómez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Salcedo, los días 17 y 18 de Septiembre del presente año, con la finalidad de realizar el montaje del área donde será inaugurada la nueva Farmacia del Pueblo Jamao Afuera.		3,750.00	1,285,174.60
95	17-09-18	1596542456	Glenn Davis Felipe	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia Hermanas Mirabal, en Jamao Afuera, con la finalidad de cubrir el evento de inauguración de la una nueva FP, para subirlo a las Redes Sociales, el día 18 de Septiembre del presente año.		2,100.00	1,283,074.60
96	17-09-18	1596547171	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de reparaciones eléctricas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona e Independencia, los días 12 y 13 de Septiembre del año en curso.		2,000.00	1,281,074.60
97	17-09-18	1596551417	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de emplazamientos de las nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Puerto Plata y Valverde, los días 11 y 12 de Septiembre del año en curso.		2,500.00	1,278,574.60
98	17-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Jamao Afuera, en la Provincia Salcedo, el día 18 de Septiembre del presente año.		9,000.00	1,269,574.60

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
99	17-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Jamao Afuera, en la Provincia Salcedo, el día 18 de Septiembre del presente año.		15,900.00	1,253,674.60
100	17-09-18	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: Recepción final de Mantenimientos SO-2017, Lote 1, reparación de cajas fuertes y levantamientos para mantenimientos de FP Lote 3 y 8, en las Provincias de Pedernales, Barahona, Bahoruco e Independencia; La Vega; San José de Ocoa, Espaillat y Hermanas Mirabal, los días 12, 13 y 14 de Septiembre del año en curso.		46,650.00	1,207,024.60
101	17-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Salcedo, con la finalidad de realizar el montaje del área donde será inaugurada la nueva Farmacia del Pueblo Jamao Afuera, el día 17 de Septiembre del presente		3,600.00	1,203,424.60
102	17-09-18	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: Emplazamiento para la construcción de FP Lotes 9 y 7, reparación de cajas fuertes, entrega de mobiliarios al Almacén Regional Norte de Santiago, entrega de llaves y entrenamiento de caja fuerte, finalización de trabajos de habitación FP y reparación de problemas eléctricos, realizados en las Provincias de Puerto Plata, Valverde, Bahoruco, Santiago, Monte Cristi, Dajabon, San Pedro de Macorís, La Romana, Hermanas Mirabal, Independencia y Barahona, correspondiente a los días 12 y 13 de Septiembre del año en curso.		47,950.00	1,155,474.60
103	18-09-18	N/M	Nómina 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 Jamao Afuera, en la Provincia de Salcedo, el día 18 de Septiembre de 2018		13,800.00	1,141,674.60
104	19-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de Implementar el Nuevo Cronograma y Plantilla, en el área de Distribución del referido almacén, el día 21 de Septiembre del presente año.		12,000.00	1,129,674.60
105	19-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando las Provincias de La Romana y Hato Mayor, con la finalidad de realizar inspección a las Farmacias del Pueblo de las localidades referidas, los días 13 y 14 de Septiembre del presente año.		11,200.00	1,118,474.60
106	19-09-18	1603705359	Alberto Santana Pérez	Pago de cinco (5) copias de llaves, para ser utilizadas en la Puerta de entrada de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, en razón de que el Sistema Electrónico fue inhabilitado momentáneamente, por trabajos de mantenimiento que se están realizando		250.00	1,118,224.60
107	19-09-18	1603717784	Amauri José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento para mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias San José de Ocoa y Peravia, los días 13 y 14 de Septiembre		2,000.00	1,116,224.60
108	19-09-18	1603728996	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento para mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco, los días 12, 13 y 14 de Septiembre		3,979.00	1,112,245.60
109	19-09-18	1603738391	Iván Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento para mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal, los días 13 y 14 de Septiembre		3,000.00	1,109,245.60
110	20-09-18	290635528	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000956, emitido en fecha 04-07-18, a favor de Jaris Martin Fernández, por un valor total de RD\$50,000.00	116.99		1,109,362.59
111	20-09-18	N/A	Reintegro de Cheque No. 000746	Reintegro del Cheque No. 000746, emitido en fecha 01-09-17, a favor de Inversiones Rosado Matos, SRL., por valor de RD\$8,475.00, ya que el suplidor informó que el cheque de referencia se le dañó en el bolsillo de un pantalón y además, tiene más de un año de emitido y al cual se le realizó una suspensión en el banco, en fecha 07-05-18.	8,475.00		1,117,837.59
112	20-09-18	N/A	Reintegro de Cheque No. 000898	Reintegro del Cheque No. 000898, emitido en fecha 09-05-18, a favor de Extracciones Pidsmart, S.R. L., por valor de RD\$24,210.00, ya que el servicio solicitado, cambió de precio, según comunicación recibida del Lic. Jaris Fernández, Enc. Del Almacén Regional de Santiago y además, el pago se procesará vía Libramiento.	24,210.00		1,142,047.59
113	21-09-18	1611574248	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de Salcedo, con la finalidad de realizar la instalación de los equipos tecnológicos de la nueva Farmacia del Pueblo Jamao Afuera, el día 12 de Septiembre del presente año.		900.00	1,141,147.59
114	21-09-18	1611643001	Joel Antonio Medrano	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habitación de la Farmacia del Pueblo CPNA Sabana Cruz, en la Localidad de Banica, Provincia Elías Piña, los días 18 y 19 de Septiembre del año en curso.		2,000.00	1,139,147.59
115	21-09-18	1611657820	Francis Ramírez Rosario	Pago de Energía Eléctrica, del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencía, correspondiente a la fecha del 28-06-18 al 28-07-18 y del 28-07-18 al 28-08-18		1,000.00	1,138,147.59
116	21-09-18	1611686693	Pedro José María Luciano	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de pintura, en la nueva Farmacia del Pueblo Jamao Afuera, en la Provincia Hermanas Mirabal, los días 5 y 6 de Septiembre del año en curso.		4,200.00	1,133,947.59
117	21-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar trabajos de Fiscalización, el día 21 de Septiembre del presente año.		3,900.00	1,130,047.59
118	21-09-18	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 13 de Septiembre del año en curso.		6,000.00	1,124,047.59
119	21-09-18	N/M	Nómina 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, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, el día 27 de Septiembre del año en curso.		6,000.00	1,118,047.59
120	21-09-18	N/M	Nómina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Entrega de Medicamentos del Programa PRONARCOR, al Hospital Regional José María Cabral y Báez, de la Región Norte del país, el día 19 de Septiembre del presente año.		2,000.00	1,116,047.59

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
121	21-09-18	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 retirar los T-Shirt que se utilizaron en la Fiesta de Colaboradores, por el Aniversario No. 34 de la Institución, así como también, estuvieron retirando las Mochilas escolares, los días 23, 24, 28 y 30 de Agosto del presente año.		5,600.00	1,110,447.59
122	21-09-18	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 y entregar documentos, los días 6 y 12 de Septiembre del presente año.		16,800.00	1,093,647.59
123	21-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando levantamientos de locales, para próximas instalaciones de FP, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 11 de Septiembre del año en curso.		3,000.00	1,090,647.59
124	21-09-18	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: Traslado de levantamiento para habilitación y emplazamiento para la construcción de FP Lotes 8, 1 y 7, en las Provincias de Espaillat, Santiago, Peravia, San José de Ocoa, Azua y Monte Plata, los días 5, 6 y 7 de Septiembre del año en curso.		10,650.00	1,079,997.59
125	21-09-18	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 y reparación de varias Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Elías Piña y Azua, los días 3, 5 y 7 de Septiembre del año en curso.		11,650.00	1,068,347.59
126	21-09-18	1613035253	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de Emplazamientos para las construcciones del Lote 4 del CP-11-2018 y Lote 1 del CP-26-2108, correspondientes a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Espaillat y Santiago, el día 19 de Septiembre del año en curso.		2,000.00	1,066,347.59
127	21-09-18	1613057758	Reynaldo Abrahán Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estuvo trasladando Neumáticos Ref. 700/R16/14, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional de Santiago, con la finalidad de ser instalados en las unidades vehiculares de esa Región, el día 19 de Septiembre del año en curso.		750.00	1,065,597.59
128	21-09-18	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, el día 19 de Septiembre del presente año, con la finalidad de participar en una reunión relativa a la Organización de la Conferencia y Cocktail, que ofrecerá el Director General de la Institución, con motivo de la Rendición de Cuentas de su Gestión, correspondiente al periodo 2017-2018, la cual se realizará en el Hotel Gran Almirante de la referida ciudad, el día 25 de Septiembre del año en curso.		5,700.00	1,059,897.59
129	21-09-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de Santiago, los días 25 y 26 de Septiembre del presente año, con la finalidad de realizar el montaje de la Conferencia y Cocktail, que ofrecerá el Director General de la Institución, con motivo de la Rendición de Cuentas de su Gestión correspondiente al periodo 2017-2018, la cual se realizará en el Hotel Gran Almirante de la referida ciudad, el día 25 de Septiembre del año en curso.		37,300.00	1,022,597.59
130	25-09-18	001022	Servigo Mag, S.R.L.	Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		7,344.60	1,015,252.99
131	25-09-18	001023	Suplidora Empresarial Dominicana, SRL	Pago servicios de reparación de topes, corrección de niveles y arreglo de juntas, a las mesetas que están ubicadas en las recepciones del Bloque Norte, de las instalaciones de la Institución de Ciudad Salud.		37,982.80	977,270.19
132	25-09-18	001024	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	927,270.19
133	26-09-18	1633190289	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento para mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias Monte Plata, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, los días 20 y 21 de Septiembre del año en curso.		2,700.00	924,570.19
134	26-09-18	1633207893	Rafael Ponce de León	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de asistir a la Rendición de Cuentas del Director General de la Institución, correspondiente al periodo 2017-2018, el día 25 de Septiembre del año en curso.		500.00	924,070.19
135	26-09-18	1633221336	Angel Luis De Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estuvo trasladando un personal de la Dirección General de Comunicaciones (DICO), hacia Jamao Afuera, Provincia Espaillat, con la finalidad de cubrir el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la referida localidad, el día 18 de Septiembre del año en curso.		1,000.00	923,070.19
136	26-09-18	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 asistiendo al acto de Rendición de Cuentas del Director General, correspondiente a la Gestión 2017-2018, celebrada en el Hotel Gran Almirante, de la Provincia de Santiago, desde el día 25 al 26 de Septiembre de 2018		12,650.00	910,420.19
137	26-09-18	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 las Provincias de La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez y Espaillat, los días 3, 4, 5 y 6 de Septiembre del presente año.		14,800.00	895,620.19
138	26-09-18	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: Emplazamientos de nuevas FP Lote 4, 5 y 6; levantamiento para mantenimiento Lote 4 y 7 y traslado de counter, anaqueles y mobiliario, los días 19, 20 y 21 de Septiembre del año en curso.		34,300.00	861,320.19
139	26-09-18	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: Levantamientos para habilitación de FP y visita a San Francisco de Macoris, con la finalidad de realizar una entrevista y un video, a la Ing. Verónica Ramos, Contratista de la Institución, por el excelente desempeño que tuvo en el cumplimiento de sus funciones, a fin de publicitar las construcciones de nuevas Farmacias del Pueblo, los días 12 y 14 de Septiembre del año en curso.		4,050.00	857,270.19
140	26-09-18	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 para la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Jamao Afuera, de la Provincia de Salcedo, el día 17 de Septiembre del presente año.		3,600.00	853,670.19

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
141	26-09-18	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 el Levantamiento de locales, para futuras instalaciones de FP, en las Provincias de El Seibo y La Romana, el día 14 de Septiembre del presente año.		3,600.00	850,070.19
142	27-09-18	1640318023	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando el viaje de levantamiento, para los mantenimientos del Lote 7, correspondientes a las Farmacias del Pueblo de las Provincias María Trinidad Sánchez, Samaná y Duarte, los días 20 y 21 de Septiembre del año en curso.		692.00	849,378.19
143	27-09-18	1640326673	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de levantamiento para mantenimientos del Lote 7, de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias María Trinidad Sánchez, Samaná y Duarte, los días 20 y 21 de Septiembre del año en curso.		2,705.00	846,673.19
144	27-09-18	1640363728	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, del 20 al 21 de Septiembre del presente año, con la finalidad de entregar las invitaciones para la Conferencia Cocktail, a celebrarse el día 25 de Septiembre del año en curso.		5,600.00	841,073.19
145	27-09-18	1640378187	Glenn Davis Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión con el Director General de la Institución, el día 28 de Septiembre del año en curso.		2,100.00	838,973.19
146	27-09-18	1640395053	Doris Anallá Rivera Mejía	Pago de transporte, al personal del Departamento de Compras y Contrataciones, que estuvo realizando trabajos de gestión de las revistas relativas al Informe de Gestión 2017-2018		971.00	838,002.19
147	27-09-18	1640418562	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de materiales, para realizar los Centros de Mesa que se utilizaron en la Conferencia Cocktail, que realizó el Director General, el día 25 de Septiembre del año en curso.		1,145.00	836,857.19
148	27-09-18	1640431581	Ana Iris Rodríguez Heredia	Compra de Flores (Astromelias Nacionales y Gerberas nacionales), para ser utilizadas en la elaboración de los Centros de Mesa que se utilizaron en la Conferencia Cocktail, que realizó el Director General, en la Provincia de Santiago, el día 25 de Septiembre del año en curso.		4,350.00	832,507.19
149	27-09-18	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, el día 21 de Septiembre del presente año, para participar en una reunión relativa a la Conferencia Cocktail que realizará el Director General de la Institución, el día 25 de Septiembre del año en curso.		3,600.00	828,907.19
150	27-09-18	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 al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Jamo Afuera, en la Provincia de Salcedo, el día 18 de Septiembre del presente año.		3,500.00	825,407.19
151	27-09-18	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: Reparaciones eléctricas a FP; compra de materiales e inicio de habilitación FP; emplazamientos de nuevas FP Lote 4; llevar sillas y reparación de puerta FP Los Jovillos, en las Provincias de San Cristóbal, Elías Piña, Espaillat y Azua, los días 17, 18 19 y 20 de Septiembre del año en curso.		12,950.00	812,457.19
152	27-09-18	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: Culminación de trabajos de habilitación de la Farmacia del Pueblo Sabana Cruz, en la Provincia de Elías Piña, los días 20 y 21 de Septiembre del año en curso.		28,800.00	783,657.19
153	27-09-18	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 Letreros a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal y Peravia, el día 19 de Septiembre del año en curso.		3,300.00	780,357.19
154	27-09-18	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 Recepción de Medicamentos, con Suplidores en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28 de Septiembre del presente año.		9,300.00	771,057.19
155	28-09-18	001025	Altagracia Marianyr Pérez Lluberes	Cheque Liquidable, para la compra de suministros misceláneos que serán utilizados en las habilitaciones de las Farmacias del Pueblo Veragua, en la Provincia Espaillat (Moca) y Conape, en la Provincia de El Seibo.		30,000.00	741,057.19
156	28-09-18	001026	Grupo Remi, SRL	Compra de Monitor marca Dell, de 24 pulgadas 2416H, para ser instalado en el despacho del Director General de la Institución, ubicado en Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		9,605.00	731,452.19
157	28-09-18	290566322	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001010, emitido en fecha 31-08-18, a favor de Josny Pichardo Suero, por un valor total de RD\$50,000.00	900.00		732,352.19
158	28-09-18	290566323	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 001002, emitido en fecha 23-08-18, a favor de Milbian Chalus, por un valor total de RD\$50,000.00	29,326.01		761,678.20
159	28-09-18	290566327	Depósito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000956, emitido en fecha 04-07-18, a favor de Jaris Martin Fernández, por un valor total de RD\$50,000.00	0.30		761,678.50
160	28-09-18	1647206802	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 28 hasta el Domingo 30 de Septiembre del presente año, por el paso de la Tormenta Kirk, por el territorio dominicano.		15,000.00	746,678.50
161			D.G.LI.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Septiembre de 2018.		2,325.41	744,353.09
162			Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Septiembre de 2018.		275.00	744,078.09
			<b>Totales</b>	<b>Balance Final</b>	<b>137,909.42</b>	<b>1,527,414.59</b>	<b>744,078.09</b>

  
 LIC. MARIA CRISTINA PRADO  
 PREPARADO POR

  
 LIC. RAFAEL DARIO RODRIGUEZ  
 AUTORIZADO POR

  
 LIC. JESUCITA FELIZ  
 REVISADO POR