

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-03-18		<b>Balance Inicial al 28-02-18</b>				<b>2,408,423.61</b>
2	01-03-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 839734209, realizada a favor de Raulin Manuel Román, en fecha 22-02-18, por un valor total de RD\$4,000.00	1,100.00		2,409,523.61
3	01-03-18	875106057	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Barahona y Pedernales, el día 26 de Febrero del año en curso.		1,300.00	2,408,223.61
4	01-03-18	875110890	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo brindando soporte de transporte a los colaboradores de Farmacia del Pueblo, el día 09 de Febrero del año en curso.		1,500.00	2,406,723.61
5	01-03-18	875113555	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo brindando soporte de transporte a los colaboradores de Farmacia del Pueblo, el día 07 de Febrero del año en curso.		1,500.00	2,405,223.61
6	01-03-18	875115769	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo transportando colaboradores hacia la Provincia de Nagua, el día 14 de Febrero del año en curso.		500.00	2,404,723.61
7	01-03-18	875118404	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos de dicha farmacia, los días 19 y 20 de Febrero del año en curso.		3,900.00	2,400,823.61
8	01-03-18	875121050	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Guaricamos, el pasado día 14 de Febrero del presente año, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos que se usaran en la misma, por motivo de su inauguración, el día 15 de Febrero del año en curso.		900.00	2,399,923.61
9	01-03-18	875134579	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo transportando colaboradores desde la Provincia de Santiago, hacia Sede Central en Santo Domingo, el día 16 de Febrero del año en curso.		1,500.00	2,398,423.61
10	01-03-18	875141636	Reinaldo Lora	Recarga de Peajes, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo, del municipio de Nagua, el día 24 de Febrero de a(p en curso.		1,610.00	2,396,813.61
11	01-03-18	875165919	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan y Elías Piña el día 21 de Febrero del año en curso.		1,500.00	2,395,313.61
12	01-03-18	875169314	Juan Miguel Charles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Verón y Miches, el día 22 de Febrero del año en curso.		1,000.00	2,394,313.61
13	01-03-18	875171205	Reynaldo Abraham Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná y Las Terrenas, el día 19 de Febrero del año en curso.		1,300.00	2,393,013.61
14	01-03-18	875174108	Reynaldo Abraham Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Barahona y San Juan de la Maguana (Conavihsida), el día 22 de Febrero del año en curso.		600.00	2,392,413.61
15	01-03-18	875176720	Alejandro Santos	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santiago y Puerto Plata (Conavihsida), el día 20 de Febrero del año en curso.		1,000.00	2,391,413.61
16	01-03-18	875178843	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Monte Cristi (Conavihsida), el día 22 de Febrero del año en curso.		1,800.00	2,389,613.61
17	02-03-18	875283474	Pedro Antonio del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santiago y Puerto Plata (Conavihsida), el día 22 de Febrero del año en curso.		1,000.00	2,388,613.61

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
18	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Juan Antonio Castillo y Parroquia Padre Fantino, con la finalidad de verificar y restaurar las impresoras de dichas Farmacias, las cuales están presentando inconvenientes técnicos, el día 02 de Febrero del año en curso.		1,800.00	2,386,813.61
19	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde el interior del país, con la finalidad de participar de entregar documentos de Inventarios de Farmacias del Pueblo y Colecturía, el día 09 de Febrero del año en curso.		2,800.00	2,384,013.61
20	02-03-18	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 visitando los locales en construcción para las nuevas instalaciones de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de El Seibo (Miches), el día 15 de Febrero del año en curso.		2,600.00	2,381,413.61
21	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar trabajos de Supervisión en dicho Almacén, los días del 01 al 03 de Marzo del año en curso.		14,700.00	2,366,713.61
22	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario aleatorio de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 22 de Febrero del presente año.		3,300.00	2,363,413.61
23	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se traslado hacia las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Guayabal, Fortaleza Fernando Valerio, Centro de Atención Primaria Las Guaranas y Hospital Municipal De Jima Abajo, con la finalidad de instalar los UPS y reemplazar los CPU, de dichas Farmacias, el día 01 de Marzo del año en curso.		3,000.00	2,360,413.61
24	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se traslado hacia las Farmacias del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Barranca, Cooperativa Vega Real, Villa Rosa y Hospital Luis Morillo King, de la Provincia de La Vega, con la finalidad de movilizar los equipos tecnológicos e instalar los UPS, debido a cambios físicos en dichas farmacias, realizados por el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, el día 13 de Febrero del año en curso.		1,800.00	2,358,613.61
25	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo laborando en la Jornada de Supervisión del Programa de Salud Mental Pausam, en el Hospital Pedro E. Marchena, en la Provincia de Bonao, el día 19 de Febrero del presente año.		3,600.00	2,355,013.61
26	02-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Devoluciones, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recibir las Devoluciones de los Supervisores y Recepcionar los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, correspondiente al día 19 de Febrero del año en curso.		5,100.00	2,349,913.61
27	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo brindando soporte en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Elías Piña, los días 20 y 21 de Febrero del año en curso.		17,800.00	2,332,113.61
28	02-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en la ruta de Santiago, correspondientes a los días 06, 9, 12 y 16 de Febrero del año en curso.		5,000.00	2,327,113.61
29	02-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, La Vega y Valverde Mao, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso		8,000.00	2,319,113.61

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
30	02-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santo Domingo, Monseñor Nouel, Dajabón, Monte Cristi y Constanza, correspondiente al día 19 de Enero del año en curso		10,500.00	2,308,613.61
31	02-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde el interior del país, con la finalidad de participar en una reunión general con el Director de RR HH, el día 22 de Febrero del año en curso.		14,000.00	2,294,613.61
32	02-03-18	875786382	Cairoly M. Feliz Medrano	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Zona Este del país, con la finalidad de Supervisar al personal de las Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días del 15 al 16 de Marzo del año en curso.		4,900.00	2,289,713.61
33	02-03-18	876441823	Cairoly M. Feliz Medrano	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Zona Sur del país, con la finalidad de Supervisar al personal de las Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días del 05 al 08 de Marzo del año en curso.		12,600.00	2,277,113.61
34	02-03-18	876447120	Milbian Chalas	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Zona Sur del país, con la finalidad de Supervisar al personal de las Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días del 05 al 08 de Marzo del año en curso.		14,400.00	2,262,713.61
35	02-03-18	876453514	Stephany Isabel Villar Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Zona Sur del país, con la finalidad de Supervisar al personal de las Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días del 05 al 08 de Marzo del año en curso.		12,600.00	2,250,113.61
36	02-03-18	876467239	Stephany Isabel Villar Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Zona Norte del país, con la finalidad de Supervisar al personal de las Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días del 12 al 13 de Marzo del año en curso.		5,600.00	2,244,513.61
37	02-03-18	876471215	Cairoly M. Feliz Medrano	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Zona Norte del país, con la finalidad de Supervisar al personal de las Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días del 12 al 13 de Marzo del año en curso.		5,600.00	2,238,913.61
38	02-03-18	877992390	Starlin O. Aristy	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná, el día 02 de Marzo del año en curso.		1,400.00	2,237,513.61
39	02-03-18	878006263	Pedro Antonio del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Dajabon, Monte Cristi y Santiago Rodríguez, el día 02 de Marzo del año en curso.		2,000.00	2,235,513.61
40	02-03-18	878038956	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Verón y Miches, el día 02 de Marzo del año en curso.		1,000.00	2,234,513.61
41	02-03-18	878047278	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de Cajas Fuertes en la Provincia de Puerto Plata, el día 22 de Febrero del año en curso		1,200.00	2,233,313.61
42	02-03-18	878072817	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, correspondientes a los días 26 y 28 de Febrero, así como también 1 y 2 de Marzo del año en curso.		7,000.00	2,226,313.61
43	02-03-18	878087786	Reynaldo Abraham Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santiago y Puerto Plata, el día 02 de Marzo del año en curso.		1,100.00	2,225,213.61
44	02-03-18	878097757	Ana María Aquino	Compra de productos varios, utilizados por los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, los días del 22 al 24 de Febrero del presente año.		6,334.01	2,218,879.60
45	02-03-18	878108163	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Río San Juan, Nagua y Samaná, el día 01 de Marzo del año en curso.		1,100.00	2,217,779.60

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
46	02-03-18	87812578	Glenn David Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, como parte protocolar, en las visitas realizadas a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Miches y Hato Mayor, el día 15 de Febrero del año en curso.		1,400.00	2,216,379.60
47	05-03-18	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 participar en una reunión general de Coordinadores y Supervisores de Farmacias del Pueblo, realizada el día 08 de Diciembre de 2017		7,000.00	2,209,379.60
48	05-03-18	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 Zonas Norte y Sur del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, retirar de Material de Trabajo y retirar Tickets de Combustible, correspondientes a los días 4 y 5 de Enero de 2018		7,000.00	2,202,379.60
49	05-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional y a los Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional y de Distribución de Santiago, que estuvo transportando personal a la Sede de Santo Domingo, y participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en la ruta de San Pedro de Macoris, el día 17 de Enero del año en curso		3,250.00	2,199,129.60
50	05-03-18	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 las Provincias de Azua, San Juan de la Maguana y Barahona, con la finalidad de realizar una Supervisión a las Farmacias del Pueblo de las zonas referidas, los días del 12 al 15 de Febrero del año en curso.		25,200.00	2,173,929.60
51	05-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se traslado hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, a realizar un levantamiento en el referido almacén, el día 22 de Febrero del año en curso.		2,400.00	2,171,529.60
52	05-03-18	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 las Provincias de Mao, Santiago Rodríguez y Dajabón, con la finalidad de realizar una Supervisión a las Farmacias del Pueblo de las zonas referidas, los días del 19 al 21 de Febrero del año en curso.		18,200.00	2,153,329.60
53	05-03-18	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 Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de realizar una Supervisión a las Farmacias del Pueblo de la zona referida, los días del 26 al 28 de Febrero del año en curso.		8,400.00	2,144,929.60
54	05-03-18	N/M	Nomina al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 01 de Marzo de 2018		6,000.00	2,138,929.60
55	05-03-18	N/M	Nomina al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estará visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 15 de Marzo de 2018		6,000.00	2,132,929.60
56	05-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 17 de Enero del año en curso.		3,250.00	2,129,679.60
57	05-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un levantamiento en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 22 de Febrero del año en curso.		2,400.00	2,127,279.60
58	05-03-18	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 Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de realizar una Supervisión a las Farmacias del Pueblo de la zona referida, los días del 26 al 28 de Febrero del año en curso.		8,400.00	2,118,879.60
59	06-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando Separación eléctrica en las Farmacias del Pueblo de San Pedro y La Romana; Supervisión de mantenimiento de las FP de Samaná y Duarte y Separación eléctrica de las Farmacias del Pueblo de La Altagracia y Hato Mayor, correspondientes a los días 5, 6, 7 y 8 de Marzo del año en curso.		45,650.00	2,073,229.60

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
60	06-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará visitando la Provincia de Dajabón, con la finalidad de realizar la Coordinación para la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, los días del 8 al 9 de Marzo del año en curso.		10,000.00	2,063,229.60
61	06-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar, que estará visitando la Provincia de Dajabón, con la finalidad de brindar soporte de Seguridad Militar, en la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, los días del 7 y 8 de Marzo del año en curso.		18,400.00	2,044,829.60
62	06-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo laborando en la Jornada de Supervisión del Programa de Salud Mental Pausam, en el Hospital Dr. Teófilo Hernández, en la Provincia de El Seibo, el día 01 de Marzo del presente año.		5,400.00	2,039,429.60
63	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en la ruta de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 26 de Febrero del año en curso.		3,000.00	2,036,429.60
64	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Regional La Vega; San Cristóbal; Hato Mayor; Hato Mayor II; El Seibo y Miches; Regional Valverde Mao; La Romana; Higuey; Monte Plata; Regional de San Francisco y Regional San Pedro de Macorís y San Pedro II, correspondientes a los días 7, 8 y 9 de Marzo del año en curso.		33,800.00	2,002,629.60
65	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Higuey; La Romana; San Pedro de Macorís; Azua y Barahona; Azua y San Juan; Bani; San Cristóbal; Samaná y Nagua; Andrés Boca Chica; Yamasá; Villa Altigracia, entre otras, correspondientes a los días 1, 5 y 6 de Marzo del año en curso.		40,500.00	1,962,129.60
66	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de San Cristóbal y Bani y Villa Altigracia, correspondientes a los días 19 y 21 de Febrero del año en curso.		4,000.00	1,958,129.60
67	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en la ruta de Bahoruco y San Juan, correspondiente al día 23 de Febrero del año en curso.		3,000.00	1,955,129.60
68	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Azua I y II; Bani y San José de Ocoa; Bani II y III; Regional San Juan; San Juan y Elías Piña; San Juan y Montancitos; Regional de Barahona; Regional de Valdesia y Regional de San Pedro de Macorís, correspondientes a los días 12, 13 y 14 de Marzo del año en curso.		30,800.00	1,924,329.60
69	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Azua y Ocoa; Río San Juan y Nagua; Samaná y Las Terrenas; San Cristóbal y Bani; Barahona e Independencia, entre otras, correspondientes a los días 19 y 20 de Febrero del año en curso.		24,300.00	1,900,029.60
70	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Regional de San Francisco; San Pedro de Macorís Z-1 y Z-2; Verón y Miches; Azua I; Azua II; Bani y Ocoa; Bani II y III y Regional de San Juan, correspondientes a los días 9 y 12 de Febrero del año en curso.		29,300.00	1,870,729.60
71	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Higuey; La Romana; San Pedro de Macorís; Barahona y Azua; San Juan y Azua, Bani; San Cristóbal, entre otras, correspondientes a los días 2 y 5 de Febrero del año en curso.		29,000.00	1,841,729.60



Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
72	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Samaná; San Juan y Barahona; Verón y Medina; Monte Plata; Santiago y Puerto Plata y Dajabón, correspondiente al día 16 de Febrero del año en curso.		18,000.00	1,823,729.60
73	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos (Conavihsida), en las rutas de Higüey, Verón y Miches; Dajabón, Monte Cristi y Santiago Rodríguez; Santiago y Puerto Plata; San Juan y Barahona; Monte Plata y Samaná, correspondiente al día 22 de Febrero del año en curso.		18,300.00	1,805,429.60
74	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos (Conavihsida), en las rutas de Higüey; Dajabón, Monte Cristi y Santiago Rodríguez; y Santiago y Puerto Plata, correspondiente al día 02 de Febrero del año en curso.		9,000.00	1,796,429.60
75	06-03-18	N/M	Nomina Masiva al Persona de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará realizando Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 5 al 9 de Marzo del año en curso.		42,200.00	1,754,229.60
76	06-03-18	889640263	Humberto Arambales	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Barahona y Pedernales, el día 26 de Febrero del año en curso.		1,300.00	1,752,929.60
77	06-03-18	889646220	Manuel Emilio Florián	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en la realización de Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 05 al 09 de Marzo del año en curso.		3,500.00	1,749,429.60
78	06-03-18	889651692	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando el montaje de la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Elías Piña, los días 7 y 8 de Marzo del presente año.		1,600.00	1,747,829.60
79	06-03-18	889657233	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de Independización eléctrica en las FP de las Provincias de San Pedro de Macorís y La Romana, los días del 5 al 7 de Marzo del presente año.		2,000.00	1,745,829.60
80	06-03-18	889662865	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de Cajas Fuertes, en las Provincias de San Juan de la Maguana y Elías Piña, el día 01 de Marzo del presente año.		1,200.00	1,744,629.60
81	06-03-18	889667875	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo brindando soporte de transporte a los colaboradores de Farmacia del Pueblo, el día 09 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,743,129.60
82	06-03-18	889675719	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Guaricanos, el pasado día 14 de Febrero del presente año, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos que se usaran en la misma, por motivo de su inauguración, el día 15 de Febrero del año en curso.		900.00	1,742,229.60
83	06-03-18	889683300	Alberto Santana Pérez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estará participando en los arreglos para la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Elías Piña, los días 7 y 8 de Marzo del presente año.		1,700.00	1,740,529.60
84	06-03-18	889689354	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de Independización eléctrica en las FP de las Provincias de La Altagracia y Hato Mayor, los días del 6 al 8 de Marzo del presente año.		2,100.00	1,738,429.60
85	06-03-18	889697001	Luis Ricardo Frías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la zona Sur, a realizar entrega de inventario, el día 15 de Febrero del presente año.		1,400.00	1,737,029.60
86	06-03-18	889705100	José Rafael Acevedo Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo trabajando en los detalles de la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Elías Piña, con motivo de la inauguración de la misma, los días 20 y 21 de Febrero del presente año.		4,900.00	1,732,129.60

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
87	06-03-18	889715768	Luis Ricardo Frías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estubo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la zona Sur, a realizar entrega de medicamentos, el día 28 de Febrero del presente año.		1,400.00	1,730,729.60
88	06-03-18	889722090	Radhames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estubo transportando personal de la Dirección de FP, hacia la Farmacia del Pueblo Monte Adentro, Provincia de Santiago, el día 01 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,729,229.60
89	06-03-18	889728657	Ayda Maritza Ramos	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a la fecha del 25-02-18 al 25-03-18		3,267.00	1,725,962.60
90	06-03-18	889755251	Amauris Suriel	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Febrero de 2018, del 25-02-18, al 25-03-18		11,000.00	1,714,962.60
91	06-03-18	889763723	María Altagracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-02-18, al 25-03-18		2,700.00	1,712,262.60
92	06-03-18	889777208	Ramona Beatriz Ortiz 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 01-03-18 al 01-04-18		4,950.00	1,707,312.60
93	06-03-18	889786302	Nidia Altagracia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-02-18, al 28-03-18		2,178.00	1,705,134.60
94	06-03-18	889792900	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estubo transportando colaboradores desde la Provincia de Santiago, hacia Sede Central en Santo Domingo, el día 16 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,703,634.60
95	06-03-18	889813436	Nalda Angely Florentino Ferreras	Pago de Viáticos, al personal De la Divisan de Contabilidad, que estará realizando labor de fiscalización de documentos de transacciones financieras, correspondiente al periodo 2016-2017, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 05 al 09 de Marzo del año en curso.		11,000.00	1,692,634.60
96	06-03-18	889819981	Leonardo Martínez	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estubo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en la ruta de Santiago, correspondiente al día 28 de Febrero del año en curso.		750.00	1,691,884.60
97	06-03-18	889966523	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General que estará visitando las Farmacias del Pueblo que están en construcción, de las Provincias de Santiago Rodríguez y Elías Piña, el día 08 de Marzo del presente año		3,300.00	1,688,584.60
98	06-03-18	889986409	Raulin Manuel Román	Recarga de Combustible, a la unidad vehicular que estará trasladando al Director General, en las visitas que realizará a las Farmacias del Pueblo en construcción, de las Provincias de Santiago Rodríguez y Dajabón, el día 08 de Marzo del año en curso.		7,000.00	1,681,584.60
99	06-03-18	889992813	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará trasladando al Director General en la visita realizada a las Farmacias del Pueblo en construcción, de las Provincias de Santiago Rodríguez y Dajabón, el día 08 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,680,084.60
100	06-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estubo realizando Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 26 al 28 de Febrero y del 01 al 02 de Marzo del año en curso.		29,200.00	1,650,884.60
101	06-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estubo realizando levantamiento en la FP Tomasina Valdez, de la Provincia de San Cristóbal; reparación de Caja Fuerte en las FP Fundación Sammy Sosa, de San Pedro de Macorís y Recepción Centro Diagnóstico Jimani, en la Provincia Independencia, correspondientes a los días 26 y 28 de Febrero del año en curso.		8,100.00	1,642,784.60
102	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estubo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Sánchez Ramírez (Cotuí); San Francisco de Macorís; La Vega y Valverde Mao, correspondiente al día 22 de Enero del presente año		8,000.00	1,634,784.60

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
103	06-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, La Vega y Valverde Mao, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso		8,000.00	1,626,784.60
104	07-03-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en el montaje del acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Elías Piña, los días 7 y 8 de Marzo del año en curso.		25,800.00	1,600,984.60
105	07-03-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Barahona y Pedernales; San Juan y Elías Piña, y Bahoruco e Independencia, correspondientes a los días 15 y 16 de Marzo del año en curso.		24,000.00	1,576,984.60
106	07-03-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando un levantamiento del área donde se inaugurará la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Dajabon, el día 23 de Febrero del año en curso.		7,500.00	1,569,484.60
107	07-03-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días 26 y 28 de Febrero y 01 y 02 de Marzo del año en curso.		27,600.00	1,541,884.60
108	07-03-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días 05 y 06 de Marzo del año en curso.		13,800.00	1,528,084.60
109	07-03-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando instalación de letreros en las FP de Peravia y Azua; entregando aires acondicionados en la FP de Santiago; instalando cajas fuertes y entrenando a los futuros usuarios de las mismas, en San Juan y Elías Piña; Supervisando trabajos de mantenimiento en la FP de Santiago y cambiando el inversor de la FP Yásica Arriba, en la Provincia de Puerto Plata, correspondientes a los días 01 y 02 de Marzo del año en curso.		35,550.00	1,492,534.60
110	07-03-17	893839886	Dania Lenissa Hawkins	Completivo de Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en el montaje del acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón, los días 7 y 8 de Marzo del año en curso. (Ver Transferencia Original, realizada en fecha 07-03-18, por valor de RD\$25,800.00)		5,600.00	1,486,934.60
111	09-03-18	902050080	Lorena Ramona Vidal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará visitando la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón, los días 08 y 09 de Marzo del presente año.		5,000.00	1,481,934.60
112	09-03-18	902056093	Nolmis Edalia Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará visitando la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón, los días 08 y 09 de Marzo del presente año.		9,000.00	1,472,934.60
113	09-03-18	902067065	Daulin Alberto Rivera	Completivo de pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando visita a la FP en construcción de San Juan de la Maguana; entregando baterías en varias FP de Santiago; evaluando nuevas FP en San Francisco de Macorís y Espaillat; Supervisando el mantenimiento de FP de las Provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia, entre otros, correspondiente a los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Febrero del año en curso. (Ver Transferencia Original, realizada en fecha 22-02-18, por valor de RD\$41,650.00)		1,500.00	1,471,434.60
114	12-03-18	908802423	Luis Alberto Ortiz	Completivo de pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Azua I y II; Bani y San José de Ocoa; Bani II y III; Regional San Juan; San Juan y Elías Piña; San Juan y Montancitos; Regional de Barahona; Regional de Valdesia y Regional de San Pedro de Macorís, correspondientes a los días 12, 13 y 14 de Marzo del año en curso (Ver Transferencia Original, realizada en fecha 06-03-18, por valor de RD\$30,800.00)		500.00	1,470,934.60



Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
115	12-03-18	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, desde la Zona Norte y Sur del País, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía y retirar los Tickets de Combustibles, los días 05 y 06 de Febrero del año en curso.		5,600.00	1,465,334.60
116	12-03-18	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, desde la Zona Norte del País, con la finalidad de realizar una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 01 de Marzo del año en curso.		2,800.00	1,462,534.60
117	12-03-18	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 las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Hato Mayor, con la finalidad de realizar una Supervisión de las mismas, el día 01 de Marzo del año en curso.		4,200.00	1,458,334.60
118	12-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de: separación eléctrica en la FP Nizao, Provincia Peravia; reparación de Caja Fuerte de la FP Hospital de Cevicos, en Sánchez Ramírez; instalación de Counters, letreros y abanico, en la FP La Caleta, de La Romana; instalación de Caja Fuerte en la FP Guayajayuco, Provincia Da jabón; y separación eléctrica en la FP Tábara Abajo, en la Provincia de Azua, correspondientes a los días 05, 08 y 09 de Marzo del año en curso.		31,250.00	1,427,084.60
119	12-03-18	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, desde la Zona Norte y Sur del País, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía, el día 06 de Marzo del año en curso.		4,200.00	1,422,884.60
120	12-03-18	908931064	Lorena Ramona Vidal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la nueva Farmacia del Pueblo La Caleta, en la Provincia de La Romana, el día 26 de Febrero de 2016		1,000.00	1,421,884.60
121	12-03-18	908935925	Nolmis Edalia Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la nueva Farmacia del Pueblo La Caleta, en la Provincia de La Romana, el día 26 de Febrero de 2016		1,800.00	1,420,084.60
122	12-03-18	908842224	Ana Iris Rodríguez	Compra de materiales para ser utilizados en el montaje de la inauguración de la nueva FP Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón.		300.00	1,419,784.60
123	12-03-18	908988707	Loyda Montero Encarnación	Compra de clavos, barrenas y destornillador, para ser utilizados en la instalación de las Cajas Fuertes, de las Provincias de Elías Piña y San Juan de la Maguana.		1,029.43	1,418,755.17
124	12-03-18	908992916	Grupo Duarmin, S.R.L.	Pago de 20 servicios de desayunos, para el personal externo que estuvieron laborando en la actividad del Acto de Izamiento de la Bandera, realizado con motivo al 174 Aniversario de la Independencia Nacional, el pasado 26 de Febrero del año en curso.		4,802.50	1,413,952.67
125	12-03-18	908996545	Elvis José Fuertes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Sur del País, con la finalidad de retirar los tickets de combustible, el día 02 de Marzo del año en curso.		1,400.00	1,412,552.67
126	12-03-18	909001071	María Cristina Prado Acosta	Compra de cena, al personal de Transportación y Tesorería, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la actualización del Libro de Banco y conciliación de cuentas, con la finalidad de subir la información al Portal de Transparencia de la Institución.		920.02	1,411,632.65
127	12-03-18	909004260	Luis Ricardo Frías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía y retirar los tickets de combustible, el día 05 de Marzo del año en curso.		1,400.00	1,410,232.65
128	12-03-18	909009160	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo entregando documentos en la Sede Central de Santo Domingo, el día 05 de Marzo del año en curso.		750.00	1,409,482.65
129	12-03-18	909012967	Martin M F Rotschild M Figaro	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando equipos tecnológicos, en la nueva FP de Guayajayuco, el día 05 de Marzo en la Provincia de Dajabón, la cual fue inaugurada el día 09 de Marzo del presente año.		2,000.00	1,407,482.65
130	12-03-18	909016594	Ivan Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando una visita de recepción a la FP Centro Diagnóstico Jimani, de la Provincia Independencia, el día 06 de Marzo del año en curso.		500.00	1,406,982.65

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
131	12-03-18	909020051	Amaury José Félix Arias	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando visita de Supervisión, a los trabajos de mantenimiento de la FP de la Provincia de Samaná, el día 06 de Marzo del año en curso.		444.00	1,406,538.65
132	12-03-18	909024551	Armando Arturo Satur Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar trabajos de Inventarios de Farmacias del Pueblo y recibir los talonarios de Recibos de Ingresos de Colectores, el día 07 de Marzo del año en curso.		1,400.00	1,405,138.65
133	12-03-18	909027822	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trabajando en el montaje por la inauguración de la nueva FP de Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón, el día 08 de Marzo del presente año.		1,000.00	1,404,138.65
134	12-03-18	909031159	Manuel Emilio Florián	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en la realización de Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 12 al 16 de Marzo del año en curso.		10,000.00	1,394,138.65
135	13-03-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia de Viáticos No. 875110890, realizada a favor de Delvis Antonio Collado, en fecha 01-03-18, por un valor total de RD\$1,500.00	1,500.00		1,395,638.65
136	13-03-18		Deposito	Devolución total de la transferencia masiva de Viáticos, realizada a favor de la Dirección de Recursos Humanos, en fecha 24-02-18, por un valor total de RD\$18,200.00	18,200.00		1,413,838.65
137	13-03-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia de Viáticos No. 889667875, realizada a favor de Delvis Antonio Collado, en fecha 06-03-18, por un valor total de RD\$1,500.00	1,500.00		1,415,338.65
138	13-03-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia de Viáticos No. 889675719, realizada a favor de Rubén Dario Cabreja, en fecha 06-03-18, por un valor total de RD\$1,500.00	900.00		1,416,238.65
139	13-03-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 909031159, realizada a favor de Raulin Manuel Román, en fecha 06-03-18, por un valor total de RD\$10,000.00	3,800.00		1,420,038.65
140	13-03-18	913279363	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná y Las Terrenas, el día 13 de Marzo del año en curso.		1,200.00	1,418,838.65
141	13-03-18	913283179	Reynaldo Abraham Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de El Seibo y Miches, el día 13 de Marzo del año en curso.		1,000.00	1,417,838.65
142	13-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de Operaciones y Logística, que estará realizando una Supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 14 de Marzo del año en curso.		6,300.00	1,411,538.65
143	13-03-18	913299108	Josny Pichardo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará realizando un Entrenamiento al personal de Transferencia y Digitación sobre los Productos despachados a las Farmacias del Pueblo y Clientes Hospitalarios, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 14 de Marzo del año en curso.		2,100.00	1,409,438.65
144	13-03-18	913315828	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Barahona y Pedernales, los días 15 y 16 de Marzo del año en curso.		2,000.00	1,407,438.65
145	13-03-18	913319848	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Bahoruco e Independencia, los días 15 y 16 de Marzo del año en curso.		1,900.00	1,405,538.65
146	13-03-18	913324215	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan, Elías Piña y Hondo Valle, los días 15 y 16 de Marzo del año en curso.		2,000.00	1,403,538.65
147	14-03-18	000841	Nulo	Nulo		0.00	1,403,538.65
148	14-03-18	000842	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. (CardNet)	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución (CardNet)		47,500.00	1,356,038.65

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
149	14-03-18	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 una Supervisión Especial, en la FP CAP Monte Adentro, de la Provincia de Santiago, el día 01 de Marzo del año en curso.		4,200.00	1,351,838.65
150	14-03-18	917330633	Adelaida Morillo	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo Inspeccionando junto a personal de Salud Pública, las FP de las Provincias de Elías Piña y San Juan de la Maguana, los días 05 y 06 de Marzo del año en curso.		4,500.00	1,347,338.65
151	14-03-18	917336330	Ana María Aquino	Compra de materiales eléctricos, los cuales fueron utilizados en reparaciones de las Farmacias del Pueblo de las Provincias La Altagracia y Hato Mayor.		2,004.20	1,345,334.45
152	14-03-18	917341526	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de Cajas Fuertes, en las Provincias de Dajabón y Elías Piña, el día 08 de Marzo del año en curso.		2,000.00	1,343,334.45
153	14-03-18	917345880	Reinaldo Lora	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará brindando Apoyo al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 14 de Marzo del año en curso.		2,400.00	1,340,934.45
154	14-03-18	917350501	Humberto Arambóles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan y Los Montancitos, el día 15 de Marzo del año en curso.		600.00	1,340,334.45
155	14-03-18	917365017	Cairolly M. Feliz Medrano	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de sostener una reunión con la Asesora del Infotep de esa localidad, el día 16 de Marzo del año en curso.		2,100.00	1,338,234.45
156	14-03-18	917372590	Stephany Isabel Villar Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de sostener una reunión con la Asesora del Infotep de esa localidad, el día 16 de Marzo del año en curso.		2,100.00	1,336,134.45
157	15-03-18		Deposito	Devolución total de la transferencia masiva de Viáticos, realizada a favor de la Dirección de Recursos Humanos, en fecha 03-03-18, por un valor total de RD\$8,400.00	8,400.00		1,344,534.45
158	15-03-18	000843	Servigo Mag, S. R. L.	Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Febrero del año en curso, según documentos anexos.		7,532.00	1,337,002.45
159	16-03-18	926104838	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando colaboradores de Ingeniería e Infraestructura, quienes estuvieron evaluando un local en la Farmacia del Pueblo de la Provincia de Jimaní, el día 14 de Marzo del año en curso.		1,800.00	1,335,202.45
160	16-03-18	926111921	Cecilio Antonio Miquel	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un colaborador del Departamento de Tecnología y Comunicación, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en la FP Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón, los días 05 y 06 de Marzo del año en curso.		3,750.00	1,331,452.45
161	16-03-18	926151635	Ana Iris Rodríguez	Pago de lavado y planchado de los manteles que son utilizados en las diferentes actividades realizadas por la Institución		5,235.00	1,326,217.45
162	16-03-18	926157574	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo habilitando la FP Guayajayuco, de la Provincia de Dajabón, los días del 20 al 22 de Febrero del año en curso.		1,000.00	1,325,217.45
163	16-03-18	926164728	Ana María Aquino	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en las independizaciones eléctricas de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de San Pedro de Macorís y La Romana		2,000.00	1,323,217.45
164	16-03-18	926171329	Delvis Antonio Collado	Pago de viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo transportando Supervisores de la Farmacia del Pueblo, correspondiente al día 06 de Marzo del año en curso.		1,000.00	1,322,217.45
165	16-03-18	926178885	Ana María Aquino	Compra de Flores para el montaje de la inauguración de la Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, el día 08 de Marzo del año en curso.		880.00	1,321,337.45
166	16-03-18	926195690	Cecilio Antonio Miquel	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un colaborador de Seguridad Militar de la Institución, al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 10 de Marzo del año en curso.		1,000.00	1,320,337.45

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
167	16-03-18	926200444	Elvis José Fuertes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Sur del país, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía, el día 12 de Marzo del año en curso.		1,400.00	1,318,937.45
168	16-03-18	926205928	José Lucia Capellán	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un colaborador de Tecnología, el cual realizó trabajos de instalación de equipos tecnológicos en las Farmacias del Pueblo Sub-Centro Moscú y Hospital Juan Pablo Pina, en la Provincia de San Cristóbal, el día 14 de Marzo del año en curso.		750.00	1,318,187.45
169	16-03-18	926219456	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Sub-Centro Moscú y Hospital Juan Pablo Pina, el día 14 de Marzo del año en curso.		900.00	1,317,287.45
170	16-03-18	926223878	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando colaboradores de Ingeniería e Infraestructura, quienes estuvieron evaluando los Counters en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santiago, el día 15 de Marzo del año en curso.		1,800.00	1,315,487.45
171	16-03-18	926233185	Radhames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando colaboradores de la Dirección de Recursos Humanos, quienes estuvieron visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 16 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,313,987.45
172	16-03-18	926237382	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando colaboradores de Ingeniería e Infraestructura, quienes estuvieron evaluando los Counters en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santiago, el día 16 de Marzo del año en curso.		1,800.00	1,312,187.45
173	16-03-18	926404754	Aury Rosario Ozoria	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recibir las devoluciones de los Supervisores y recepcionar los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, correspondiente a los días 12 y 13 de Marzo del año en curso.		5,600.00	1,306,587.45
174	16-03-18	926408378	Francisco Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recibir las devoluciones de los Supervisores y recepcionar los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, correspondiente a los días 12 y 13 de Marzo del año en curso.		4,200.00	1,302,387.45
175	16-03-18	926411647	Mery de Jesús	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recibir las devoluciones de los Supervisores y recepcionar los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, correspondiente a los días 12 y 13 de Marzo del año en curso.		4,000.00	1,298,387.45
176	16-03-18	926418694	Jorge Luis Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 12 al 15 de Marzo del año en curso.		10,800.00	1,287,587.45
177	16-03-18	926422020	Leonardo Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 12 al 15 de Marzo del año en curso.		9,600.00	1,277,987.45
178	16-03-18	926426698	Manuel Emilio Florián	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 12 al 15 de Marzo del año en curso.		14,400.00	1,263,587.45
179	16-03-18	926435133	Ediges Ramón Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona Sur del país, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía, y retirar los Tickets de Combustible, el día 08 de Marzo del año en curso.		1,400.00	1,262,187.45
180	16-03-18	926464209	Justiniano Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta Monte Cristi, el día 08 de Marzo del año en curso.		1,000.00	1,261,187.45

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
181	16-03-18	926467591	Robinson Bladimir Toribio	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta Monte Cristi, el día 08 de Marzo del año en curso.		1,000.00	1,260,187.45
182	16-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Facturas y Conduces de meses anteriores, que estaban pendientes de firmas, el día 19 de Febrero del año en curso.		3,000.00	1,257,187.45
183	16-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 12 al 16 de Marzo del año en curso.		42,200.00	1,214,987.45
184	16-03-18	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 inspeccionando las FP junto al Ministerio de Salud Pública, en la Provincia de Elías Piña, el día 05 de Marzo del año en curso.		3,600.00	1,211,387.45
185	16-03-18	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 inspeccionando las FP junto al Ministerio de Salud Pública, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 06 de Marzo del año en curso.		3,600.00	1,207,787.45
186	16-03-18	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 cambio de inversor y movilización de batería en la FP Cevicos, de la Provincia de Sánchez Ramírez; y retirando baterías, toldos y Mobiliarios Activos, de las FP Hospital Luis Morillo King, y Sigfrido Alba, de las Provincias de La Vega y María Trinidad Sánchez, los días 08 y 12 de Marzo del año en curso.		5,050.00	1,202,737.45
187	16-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, correspondientes a los días 09 y 14 de Marzo de 2018		27,000.00	1,175,737.45
188	16-03-18	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 inspeccionando las FP junto al Ministerio de Salud Pública, en la Provincia de Sánchez Ramírez, el día 12 de Marzo del año en curso.		2,600.00	1,173,137.45
189	19-03-18	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 laborando en: visita de inauguración de la FP Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón; levantamiento para construcción de la nueva FP Las Calderas y Río Arriba, en la Provincia de Peravia; toma de medidas para la confección de Counters, en la FP Banica, Provincia Elías Piña; trabajos eléctricos en la FP Tomasina Valdez, de la Provincia de San Cristóbal, entre otros, correspondientes a los días 07, 8, 9, 12, 13 y 14 de Marzo del año en curso.		39,650.00	1,133,487.45
190	19-03-18	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 laborando en: continuidad de trabajos eléctricos en la FP Tomasina Valdez, de la Provincia de San Cristóbal; continuidad de confección de Counters, en la FP de Santiago; levantamiento local FP Jamao al Norte, de la Provincia Espaillat; instalación de Cajas Fuertes y entrenamiento a los usuarios de las mismas, de las FP de las Provincias de San Cristóbal, Peravia y Azua, entre otros, correspondientes a los días 14, 15 y 16 de Marzo del año en curso.		43,500.00	1,089,987.45
191	19-03-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 909031159, realizada a favor de Manuel Emilio Florián, en fecha 12-03-18, por un valor total de RD\$10,000.00	3,549.90		1,093,537.35
192	19-03-18	000844	Andrickson Comercio Internacional, S. R. L.	Compra de 3 Dispositivos de Acceso a WiFi UB-UAP-AC-M, los cuales serán utilizados como prueba en la implementación del Sistema de Códigos de Barras, de los productos de los almacenes de la Institución, según documentos anexos.		23,262.35	1,070,275.00
193	19-03-18	000845	Francisco Peralta Tavárez Ingenieros y Arquitectos, SRL	Suministro y colocación de puerta de cristal con dos transos fijos y un marco, con medidas aproximadas 1.35 mts x 2.58 mts., para ser instalada en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago		18,645.00	1,051,630.00
194	19-03-18	000846	Francisco Peralta Tavárez Ingenieros y Arquitectos, SRL	Suministro y colocación de puerta de polimetálica, para ser instalada en el baño de la Farmacia del Pueblo Jacagua, de la Provincia de Santiago.		6,441.00	1,045,189.00
195	19-03-18	000847	Trace Internacional, S. R. L.	Compra de cuatro (4) baterías de plomo y ácido, las cuales serán instaladas en la Farmacia del Pueblo del Centro de Primer Nivel de Atención Río Limpio, de la Provincia de Elías Piña		23,557.63	1,021,631.37



Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
196	19-03-18	000848	Trace Internacional, S. R. L.	Compra de cuatro (4) baterías de plomo y ácido, las cuales serán instaladas en la Farmacia del Pueblo del Centro de Primer Nivel de Guayajayuco, de la Provincia de Dajabón		23,557.63	998,073.74
197	19-03-18	000849	Grupo Remi, S. R.L.	Compra de cuatro (4) Memorias PC3-SDRAM, para ser instaladas en uno de los Servidores del Centro de Datos, del Departamento de Tecnología		20,340.00	977,733.74
198	20-03-18	000850	Jaris Martin Fernández Peralta	Cheque Liquidable, para ser utilizado para el pago de Gastos y Reparaciones menores, del Almacén Regional Norte de Promese Cal, en la Provincia de Santiago		50,000.00	927,733.74
199	20-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos en la Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, correspondiente al día 01 de Marzo de 2018		4,800.00	922,933.74
200	20-03-18	N/M	Choferes de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo visitando la Sede de Santo Domingo, con la finalidad de suministrarle el mantenimiento a los vehículos de Santiago, correspondiente a los días 19 y 22 de Febrero de 2018		6,000.00	916,933.74
201	20-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de Operaciones y Logística, que estará realizando una Supervisión en el Almacén Regional Norte y Entrenamiento de Nuevo Personal, de la Provincia de Santiago, los días 22 y 23 de Marzo del año en curso.		37,600.00	879,333.74
202	20-03-18	938551613	Geraldine Septimo	Compra de Botellitas de Agua purificada, para ser utilizadas por los colaboradores de la Dirección Administrativa Financiera		219.60	879,114.14
203	20-03-18	938561354	Ivetsy Sabrina Ruiz	Compra de Alimentos y otros artículos misceláneos, utilizados por los colaboradores de la Dirección General		4,486.68	874,627.46
204	20-03-18	938703182	Nolmis Edalia Sánchez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará visitando la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia de Dajabón, los días 08 y 09 de Marzo del presente año.		1,852.00	872,775.46
205	21-03-18	000851	De Soto Trading, S. A.	Pago diferencia por los mantenimientos de 66 unidades de extintores, los cuales están ubicados en diferentes Farmacias del Pueblo, a nivel nacional.		3,550.80	869,224.66
206	21-03-18	2409303	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración por el pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 2%, por concepto de trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2016, según documentos anexos.		2,848.97	866,375.69
207	21-03-18	2409304	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración por el pago de Retenciones de Impuestos Sobre 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 Junio del año 2017, según documentos anexos.		39,780.82	826,594.87
208	21-03-18	2409305	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración por el pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 5 y 10%, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Enero a Junio del año 2017, según documentos anexos.		49,412.53	777,182.34
209	21-03-18	2409306	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración por el pago de Retenciones de Impuestos Sobre del 30% y el 100% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Julio a Septiembre del año 2017, según documentos anexos.		22,530.55	754,651.79
210	21-03-18	2409307	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración por el pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 5 y 10%, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Julio a Septiembre del año 2017, según documentos anexos.		36,326.85	718,324.94
211	21-03-18	2409308	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración por el pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 5 y 10%, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Octubre a Diciembre del año 2017, según documentos anexos.		48,083.70	670,241.24

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
212	21-03-18	2409309	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración por el pago de Retenciones de Impuestos Sobre del 30% y el 100% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Octubre a Diciembre del año 2017, según documentos anexos.		41,290.92	628,950.32
213	22-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santiago, correspondientes a los días 9 y 14 de Marzo del año en curso.		2,000.00	626,950.32
214	22-03-18	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 una Supervisión Especial en las Farmacias del Pueblo de Baitoa y Yaguaita del Pastor, en la Provincia de Santiago, el día 14 de Marzo de 2018		5,200.00	621,750.32
215	22-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 12 y 22 de Febrero de 2018		11,000.00	610,750.32
216	22-03-18	945389100	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, con la finalidad de habilitar la misma, el día 24 de Febrero del año en curso.		2,000.00	608,750.32
217	22-03-18	945396740	Marcos de La Cruz	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la habilitación de la FP Centro Diagnóstico, de la Provincia de Jimani y en la mudanza de la FP Hospital Municipal Polo, de la Provincia de Barahona, los días 22 y 23 de Marzo del año en curso.		3,500.00	605,250.32
218	22-03-18	945405430	Elena Altagracia Núñez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión Especial en las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria La Canela y El Buen Pastor, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 16 de Marzo de 2018		500.00	604,750.32
219	22-03-18	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 una Supervisión Especial en las FP La Canela y El Buen Pastor, de la Provincia de Santiago, el día 16 de Marzo del año en curso.		9,600.00	595,150.32
220	22-03-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Bonaó, La Vega, Dajabon, Puerto Plata, Valverde Mao, Cotui, Moca, entre otras, correspondiente a los días del 02 al 08 de Marzo del año en curso		43,500.00	551,650.32
221	23-03-18	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 laborando en: Independización de la energía eléctrica de la FP Los Llanos, de San Pedro de Macorís; Habilitación de la FP Buenos Aires, Gurabo y Juan XXIII, de Santiago; entrega de nevera y trabajos eléctricos en la FP Alejo Martínez, de San Pedro de Macorís, entre otros, correspondiente a los días 19, 20, 21 y 22 de Marzo del año en curso.		30,400.00	521,250.32
222	23-03-18	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 participando en una reunión en la Sede Central de Santo Domingo, desde diferentes zonas del interior del país, el día 20 de Marzo del año en curso.		15,400.00	505,850.32
223	23-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un levantamiento el día 23 de Marzo del presente año, con la finalidad de organizar el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Jimani, el cual se realizará el día 26 de Marzo del presente año		7,500.00	498,350.32
224	23-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando un levantamiento el día 22 de Marzo del presente año, con la finalidad de organizar el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de La Romana, el cual se realizará el día 27 de Marzo del presente año		4,500.00	493,850.32
225	23-03-18	953737869	Glenn David Felipe	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará cubriendo el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Jimani, con la finalidad de subir las informaciones a las redes sociales, el día 26 de Marzo del presente año.		2,100.00	491,750.32

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
226	23-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando el montaje del acto de inauguración el Domingo 25 de Marzo del presente año, por la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Jimani, el cual se realizará el día 26 de Marzo del presente año		24,200.00	467,550.32
227	26-03-18	964410769	Ana Iris Rodríguez	Pago de alquiler de Sillas, Carpa, Copas de agua y Cobertores de Sillas, que serán utilizados en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia de Jimani, el día 26 de Marzo del año en curso.		8,492.00	459,058.32
228	26-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de: Continuidad trabajos eléctricos en la FP Tedfilo Hernández, de la Provincia de El Seibo; Evaluación local para la FP en Tierra Nueva, Provincia Independencia; Independización de energía eléctrica e instalación de inversor en la FP La Caleta, de la Provincia de La Romana, entre otros, correspondientes a los días 12, 14, 20, 21, 22 y 23 de Marzo del año en curso.		49,900.00	409,158.32
229	26-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de La Romana, el día 27 de Marzo del presente año		8,100.00	401,058.32
230	26-03-18	965526096	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de El Seibo y Miches, el día 27 de Marzo del año en curso.		1,100.00	399,958.32
231	27-03-18	000852	Andrickson Comercio Internacional, S. R. L.	Compra de dos (2) Dispositivos de acceso WiFi UB-UAP-AC-M, los cuales serán utilizados como prueba, para implementación del Sistema de Códigos de Barras, de los artículos que se encuentran en los Almacenes de la Institución.		15,508.23	384,450.09
232	27-03-18	000853	EVH Power Solution	Pago mantenimiento y reparación de UPS APC 5 KVA, el cual incluye el reemplazo de las baterías y el mantenimiento preventivo del UPS SURTDS000RMMXL3PU,		20,551.60	363,898.49
233	27-03-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia masiva de Viáticos, realizada a favor de los Choferes y Auxiliares de Distribución del Almacén de Santiago, en fecha 06-03-18, por un valor de RD\$8,000.00	8,000.00		371,898.49
234	27-03-18		Promese Cal	1era. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 1607, de fecha 08-03-18), recibida vía Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	1,836,812.72		2,208,711.21
235	28-03-18	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 Zona Norte del país, con la finalidad de impartir una Charla sobre Supervisión Efectiva, a los colaboradores de Farmacias del Pueblo, los días del 20 al 23 de Marzo del año en curso.		39,600.00	2,169,111.21
236	28-03-18	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 Zona Este del país, con la finalidad de impartir una Charla sobre Supervisión Efectiva, a los colaboradores de Farmacias del Pueblo, los días del 26 al 28 de Marzo del año en curso.		15,750.00	2,153,361.21
237	28-03-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional de Santiago, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de brindar mantenimiento a las mismas, los días 07 y 08 de Marzo del año en curso		15,600.00	2,137,761.21
238	28-03-18	975828563	Digson Santiago Batista	Pago de Viáticos, al personal de Recursos Humanos, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, desde la Sede de Santo Domingo, con la finalidad de realizar una Supervisión Especial, el día 20 de Marzo del año en curso.		1,800.00	2,135,961.21
239	28-03-18	975839563	Eduard Galván Corcino	Pago de Viáticos, al personal de Recursos Humanos, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, desde la Sede de Santo Domingo, con la finalidad de realizar una Supervisión Especial, el día 20 de Marzo del año en curso.		1,800.00	2,134,161.21
240	28-03-18	975854932	Reinaldo Lora	Pago de Viáticos, al personal de Recursos Humanos, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, desde la Sede de Santo Domingo, con la finalidad de realizar una Supervisión Especial, el día 19 de Marzo del año en curso.		2,000.00	2,132,161.21

Libro de Banco  
del 1 al 31 de Marzo del 2018  
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
241	28-03-18	975930837	Pedro Tapia	Pago de Viáticos, al personal de Recursos Humanos, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, desde la Sede de Santo Domingo, con la finalidad de realizar una Supervisión Especial, el día 19 de Marzo del año en curso.		1,250.00	2,121,335.21
242	28-03-18	975887047	Nolmis Edalía Sánchez	Pago de Viáticos por valor de RD\$2,600.00 y Recarga de Combustible por un monto de RD\$2,000.00, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el acto de inauguración de la FP Jimaní y visitando la FP Tierra Nueva, ambas de la Provincia Independencia, el día 26 de Marzo del año en curso.		4,600.00	2,127,561.21
243	28-03-18	975898255	Daysi Altagracia Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando las FP de la Provincia de Santiago, el día 20 de Marzo del año en curso.		800.00	2,126,761.21
244	28-03-18	975917623	Dulce Rosario Villalona	Compra de Refrigerio, para el personal de nuevo ingreso de Farmacias del Pueblo, que estará participando en un entrenamiento de trabajo de las FP y de Conocimientos Básicos de Medicamentos, el día 04 de Abril del presente año.		4,176.00	2,122,585.21
245	28-03-18	975939478	Ana María Aquino	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de despachos de las Cajas de Seguridad, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia, el día 22 de Marzo del año en curso.		3,500.00	2,117,835.21
246	28-03-18	975949228	Alberto Santana Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo asistiendo a la apertura de la nueva FP Centro de Diagnósticos, ubicada en la Provincia de Independencia, el día 26 de Marzo del año en curso.		2,000.00	2,115,835.21
247	28-03-18	975959170	Ana María Aquino	Suministro de materiales eléctricos, para ser utilizados en la instalación de un Inversor con sus baterías, en la FP La Caleta, Provincia de La Romana.		1,209.50	2,114,625.71
248	28-03-18	975969126	Carlos Alberto Peláez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo rescatando la Camioneta Mitsubishi, placa EL00715, año 2010, la cual se averió en el trayecto de Bani, Provincia Peravia, el día 23 de Marzo del año en curso.		750.00	2,113,875.71
249	28-03-18	975984318	Luisa María Hernández	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando las FP de la Provincia de Pedernales, el día 23 de Marzo del año en curso.		1,400.00	2,112,475.71
250	29-03-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Marzo de 2018.		3,531.87	2,108,943.84
251	29-03-18		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Marzo de 2018.		2,375.00	2,106,568.84
				<b>Balance Final</b> 	<b>1,883,762.62</b>	<b>2,185,617.39</b>	<b><u>2,106,568.84</u></b>