

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-05-18		Balance Conciliado al 27-04-18	Balance al inicio del mes			157,079.83
2	01-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó a la Zona Este del País, para realizar una Supervisión al personal de Farmacias del Pueblo, desde los días 23 al 24 de Abril del año en curso.		11,200.00	145,879.83
3	01-05-18	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 (Transferencia), en la ruta de Santiago, correspondientes a los días del 17 al 20 y del 23 al 24 de Abril del año en curso.		9,000.00	136,879.83
4	01-05-18	1094811259	Mercedes Elizabeth Lora Núñez	Compra de Cena, al personal de Gestión Humana, que estuvo laborando en horario extraordinario, los días 11 y 12 de Abril del presente año.		5,407.51	131,472.32
5	01-05-18		Promese Cal	2da- Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 2817, de fecha 11-04-18), recibida vía Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,829,019.59		2,960,491.91
6	02-05-18	000894	B & E Eléctricos y Plomería, S. R. L.	Compra de tomacorriente para planta eléctrica 125v, para ser utilizado en el Departamento de Tecnología		3,813.75	2,956,678.16
7	02-05-18	000895	Padrón Office Supply, SRL	Compra de 4 Tóner HP 12 A, para ser utilizados en la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud.		17,045.76	2,939,632.40
8	02-05-18	1097511702	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 01-04-18 al 01-05-18		4,950.00	2,934,682.40
9	03-05-18	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 Hospitales a Destino y Farmacias del Pueblo, en las rutas de María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Dajabon, Puerto Plata I y II y Sánchez Ramírez, correspondiente al día 28 de Marzo del año en curso		16,500.00	2,918,182.40
10	03-05-18	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 Farmacias del Pueblo, en la ruta de Santiago Rodríguez, correspondiente al día 17 de Abril del año en curso		2,500.00	2,915,682.40
11	03-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva FP Tierra Nueva, en la Provincia Independencia, el día 24 de Abril del año en curso		4,200.00	2,911,482.40
12	03-05-18	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, en las rutas de Valverde, Dajabon, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Constanza, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 03, 04 y 08 de Mayo del año en curso		45,500.00	2,865,982.40
13	03-05-18	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, en las rutas de Espaillat, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, correspondiente al día 18 de Abril del año en curso		10,000.00	2,855,982.40

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
14	03-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Habilitación FP Ramon Mata La Paloma, de Santiago; pre-recepción FP Gurabo, entrega, instalación y entrenamiento de caja fuerte en FP Tierra Nueva, reparación caja fuerte en FP El Cercado, de San Juan de la Maguana, entre otros, correspondiente a los días 25, 26 y 27 de Abril del presente año.		33,700.00	2,822,282.40
15	03-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Instalación de Counters y habilitación FP Los Jobillos, de Azua y Mencía, en Pedernales; instalación de counters y habilitación FP Tierra Nueva, en la Provincia Independencia, correspondiente a los días 18 y 19 de Abril del presente año.		45,400.00	2,776,882.40
16	03-05-18	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, entregando documentos y retirando material gastable de oficina, el día 17 de Abril del año en curso		2,500.00	2,774,382.40
17	03-05-18	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 Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de darle mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la referida localidad, el día 16 de Abril del año en curso		6,600.00	2,767,782.40
18	03-05-18	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 Provincia de Santiago Rodríguez (Monción), con la finalidad de darle mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la referida localidad, el día 18 de Abril del año en curso		6,600.00	2,761,182.40
19	03-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Evaluación FP Centro Sanitario Puerto Plata y en la independización eléctrica de la FP Leopoldo Martínez, de la Provincia de Hayo Mayor, correspondiente a los días 12 y 14 de Abril del presente año.		7,500.00	2,753,682.40
20	03-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Conclusión de trabajos eléctricos en la FP Antonio Musa, en la Provincia de San Pedro de Macorís y cambio de caja fuerte en la FP Cana Chapetón en Dajabon, correspondiente a los días 19 y 20 de Abril del presente año.		9,950.00	2,743,732.40
21	03-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Sede Central, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de inspeccionar locales para realizar capacitación y para sostener una reunión con personal del Infotep, el día 03 de Mayo del año en curso.		4,200.00	2,739,532.40
22	03-05-18	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 la Farmacia del Pueblo Matayaya, en la Provincia de Elías Piña, junto a personal de Salud Pública, el día 17 de Abril del año en curso		3,600.00	2,735,932.40

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
23	03-05-18	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, Ocoa y San Cristóbal; San Pedro de Macorís; Yamasa; Verón e Higuey; Nagua y Cabrera; Miches, El Seibo y Hato Mayor y Samaná y Las Terrenas, correspondiente al día 20 de Abril del año en curso.		20,300.00	2,715,632.40
24	03-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Distribución	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo realizando una Supervisión, al personal de Distribución del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 27 de Abril del año en curso.		7,200.00	2,708,432.40
25	03-05-18	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 Santiago Rodríguez, Santiago y La Vega; La Romana y Verón; San Francisco, Moca y Salcedo; y Barahona y San Juan, el día 24 de Abril del año en curso.		15,000.00	2,693,432.40
26	03-05-18	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 Provincia de Constanza, con la finalidad de darle mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la referida localidad, el día 17 de Abril del año en curso		6,600.00	2,686,832.40
27	03-05-18	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, en las rutas de Puerto Plata I y II, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Constanza, Monseñor Nouel, San Francisco de Macorís y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 10, 14 y 15 de Mayo del año en curso		35,500.00	2,651,332.40
28	03-05-18	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 Regional Mao, Hato Mayor, El Seibo y Miches; San Cristóbal, La Romana; Higuey y Verón; Monte Plata, Villa Altigracia, entre otras, correspondiente a los días 04 y 07 de Mayo del año en curso.		33,000.00	2,618,332.40
29	03-05-18	1103573964	Loyda Montero	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de Caja Fuertes, en la FP Tierra Nueva, de Jimani, Provincia Independencia, el día 24 de Abril del presente año.		2,500.00	2,615,832.40
30	03-05-18	1103589695	Elvis José Fuertes	Pago de Viáticos, al personal de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar Reportes Financieros de Coordinación y retirar material de trabajo de Colecturía, el día 17 de Abril del año en curso.		1,400.00	2,614,432.40
31	03-05-18	1103597524	Francisco Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando Medicamentos a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Higuey, el día 27 de Abril del año en curso.		1,250.00	2,613,182.40
32	03-05-18	1103631285	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 05-03-18 al 05-04-18		5,400.00	2,607,782.40

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
33	04-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Traslado de materiales e instalaciones para la habilitación de la FP La Gina, en la Provincia de El Seibo; cambio de Caja Fuerte de la FP Hospital General de Santiago Rodríguez; habilitación FP Jayaco, en Monseñor Nouel, habilitación FP Los Jobillos, en Azua, entre otros, los días 23, 24 y 25 de Abril del año en curso.		46,350.00	2,561,432.40
34	04-05-18	000896	Adalkira Altagracia De La Rosa Javier	Cheque Liquidable para Gastos Menores de la Caja Chica General del Fondo Reponible Institucional. La Liquidación anterior se realizó con el Cheque No. 000828, con los Comprobantes numerados desde el 170106 hasta el Comprobante No. 170156.		200,000.00	2,361,432.40
35	04-05-18	1106103147	Loyda Montero	Suministro de mecha en acero, para utilizada en las instalaciones de las Cajas Fuertes, en las diferentes Farmacias del Pueblo		275.00	2,361,157.40
36	04-05-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en las rutas de Samaná; Samaná y Las Terrenas; Samaná y Las Galeras; Nagua y Río San Juan; Higuey y Verón, correspondiente a los días 02, 03 y 04 de Mayo del año en curso.		5,000.00	2,356,157.40
37	04-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en un levantamiento de áreas, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santiago, el día 04 de Mayo del presente año.		7,500.00	2,348,657.40
38	07-05-18	1114516619	Alberto Santana	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estuvo asistiendo al paraje Tierra Nueva, Municipio de Jimani, Provincia Independencia, con la finalidad de resolver un conflicto que surgió en la Farmacia del Pueblo de esa localidad, el día 09 de Mayo del presente año.		3,000.00	2,345,657.40
39	07-05-18	1114523623	Cecilio Antonio Miguel	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transporte, que estuvo viajando a la Farmacia del Pueblo La Gina, en la Provincia de El Seibo, con la finalidad de transportar equipos tecnológicos, el día 7 de Mayo del año en curso.		1,400.00	2,344,257.40
40	07-05-18	1114529319	Francisco Acosta Mercado	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transporte, que estuvo viajando a las Farmacias del Pueblo de Barahona, Pedernales, Independencia y Azua, transportando un colaborador de Tecnología, con la finalidad de instalar UPS, los días 7 y 8 de Mayo del año en curso.		2,300.00	2,341,957.40
41	08-05-18	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 Miches, La Gina (Apertura), San Juan y los Montancitos; San Juan y Elías Piña; Bahoruco e Independencia; y Barahona y Pedernales, correspondiente a los días 7, 9 y 10 de Mayo del año en curso.		9,100.00	2,332,857.40
42	08-05-18	180508003200090316	Deposito	Sobrante de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor del personal de la División de Control de Bienes, en fecha 27-04-18, por un valor total de RD\$3,900.00 (Esta devolución la realizó el Señor Piero José Balbuena)	600.00		2,333,457.40

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
43	08-05-18	180508003200090319	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 1076041314, realizada a favor de Ana Iris Rodríguez, en fecha 26-04-18, por un valor total de RD\$2,000.00	505.00		2,333,962.40
44	08-05-18	180508003200090322	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 1007597445, realizada a favor de Milbian Chalas, en fecha 09-04-18, por un valor total de RD\$20,000.00	5,551.56		2,339,513.96
45	08-05-18	180508003200090325	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000866, emitido a favor de Mercedes Elizabeth Lora, en fecha 12-04-18, por un valor total de RD\$15,000.00	776.82		2,340,290.78
46	08-05-18	180508003200090333	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000867, emitido a favor de Janiri del Rosario Gómez, en fecha 12-04-18, por un valor total de RD\$50,000.00	184.00		2,340,474.78
47	08-05-18	180508003200090336	Deposito	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000888, emitido a favor de Stephany Isabel Villar, en fecha 24-04-18, por un valor total de RD\$15,000.00	13,900.00		2,354,374.78
48	09-05-18	000897	Restaurante Juancel Familiar	Pago alquiler de utensilios, para el montaje de la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en Gurabo, Provincia de Santiago, la cual será inaugurada el día 10 de Mayo del año en curso.		20,596.95	2,333,777.83
49	09-05-18	000898	Extracciones PidSmart, S. R. L.	Pago limpieza de pozo séptico, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago		24,210.00	2,309,567.83
50	09-05-18	000899	Suplidores y Servicios Stefen, SRL.	Alquiler de marco de Truss, para banner que será utilizado en Sorteo de Obras, Ref: PromeseCal-CCC-2018-0001, realizado el día 03 de Mayo de 2018		16,866.30	2,292,701.53
51	09-05-18	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 I y II, San Cristóbal III, Regional Barahona, Bani y Ocoa; San Juan y Elías Piña; San Juan y Montancitos; Regional de Valdesia y Regional de San Juan, correspondientes a los días 8 y 9 de Mayo del año en curso.		31,600.00	2,261,101.53
52	09-05-18	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 Barahona y Pedernales; Bahoruco e Independencia; San Juan y Elías Piña; y Regional San Pedro de Macorís, correspondiente al día 10 de Mayo del año en curso.		26,800.00	2,234,301.53
53	09-05-18	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, Barahona y Azua; San Juan y Azua; Bani; San Cristóbal, Boca Chica, Villa Altagracia I, Regional de Santiago, Yamasá y Samaná, entre otras, correspondiente a los días 01, 02 y 03 de Mayo del año en curso.		44,700.00	2,189,601.53
54	09-05-18	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 Farmacias del Pueblo y Hospitales Destino, en las rutas de San José de las Matas, La Vega, Puerto Plata, Gaspar Hernández, Sánchez Ramírez, Dajabon, Nagua, Puerto Plata, Monte Cristi y Constanza, los días 23 y 24 de Abril del año en curso.		23,000.00	2,166,601.53

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
55	09-05-18	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 a Hospitales Destinos y completivos de las FP y Regionales, en las rutas de Jimani e Independencia; San Juan y Elías Piña; Barahona y Pedernales; San Cristóbal, Bani y Ocoa; Nagua y Río San Juan; Azua y San Juan; Samaná y Las Terreras; San Pedro e Higuey; y Santiago Mao, correspondiente al día 27 de Abril del año en curso.		30,300.00	2,136,301.53
56	09-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Entrega e instalación de materiales a FP Jayaco, en la Provincia Monseñor Nouel; reparación eléctrica FP Hospital Antonio Musa, en San Pedro de Macorís; movilización de inversor y reparación de unidad de aire acondicionado en FP San Gregorio de Nigua, en San Cristóbal, correspondientes a los días 24, 26 y 27 de Abril del año en curso.		8,300.00	2,128,001.53
57	09-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 10 de Mayo del año en curso.		6,000.00	2,122,001.53
58	09-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se trasladará la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar de en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo en Gurabo, Provincia Santiago, el día 10 de Mayo del año en curso.		9,600.00	2,112,401.53
59	09-05-18	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 entregar Documentos de Colecturía, el día 03 de Mayo del año en curso.		2,800.00	2,109,601.53
60	09-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Monte Cristi, los días 25 y 26 de Abril del año en curso.		17,800.00	2,091,801.53
61	09-05-18	1120813629	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 01-05-18 al 01-06-18		4,950.00	2,086,851.53
62	09-05-18	1120819119	Loyda Montero	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de suministro, instalación, entrenamiento y entrega de llaves de Cajas Fuertes, en las Farmacias del Pueblo que corresponden a las zonas de Villa Altagracia, La Vega, Jarabacoa, Constanza y Espaillat, los días del 27 al 30 de Abril del presente año.		4,000.00	2,082,851.53
63	09-05-18	1120826428	Nidia Altagracia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-04-18, al 29-05-18		2,178.00	2,080,673.53

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
64	09-05-18	1120832857	Arismendy José Espinal	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo participando en una reunión en la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago, el día 20 de Abril del año en curso.		1,500.00	2,079,173.53
65	09-05-18	1120838540	Miguel Martínez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transporte, que estuvo viajando a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, transportando un colaborador de Tecnología, con la finalidad de instalar UPS, los días 9 y 10 de Mayo del año en curso.		1,200.00	2,077,973.53
66	09-05-18	1120847715	Amauris Suriel	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente al mes del 25-04-18, al 25-05-18		11,000.00	2,066,973.53
67	09-05-18	000900	Nulo	Nulo		0.00	2,066,973.53
68	09-05-18	000901	Janiri del Rosario Gómez Torres	Cheque Liquidable, para compras misceláneas de la Dirección General		50,000.00	2,016,973.53
69	09-05-18	000902	Offitek, SRL	Compra de 30 armazones de metal, para ser utilizados por la Dirección de Recursos Humanos		6,923.74	2,010,049.79
70	10-05-18	000903	Servigo Mag, S. R. L.	Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Abril del año en curso, según documentos anexos.		5,843.20	2,004,206.59
71	10-05-18	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 estuvo realizando la Implementación de Recepción de Productos en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 10 y 11 de Mayo del presente año.		31,700.00	1,972,506.59
72	10-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, Municipio de Jimani, Provincia Independencia, con la finalidad de resolver un conflicto presentado en la referida FP, los días 8 y 9 de Mayo del año en curso.		18,400.00	1,954,106.59
73	10-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar trabajos de Colecturía y recibir los Tickets de Combustible, el día 04 de Mayo del año en curso.		4,200.00	1,949,906.59
74	10-05-18	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: Traslado de materiales, instalaciones de counters, instalación, entrenamiento y entrega de llaves de las Cajas Fuertes y Habilitaciones de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Juan, Sánchez Ramírez y Santiago, los días 3 y 4 de Mayo del presente año.		43,150.00	1,906,756.59
75	10-05-18	1124713252	Fernando Martin Mosquea	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones que estuvo participando en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo en Gurabo, Provincia de Santiago, el día 10 de Mayo del año en curso.		2,100.00	1,904,656.59

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
76	10-05-18	1124718861	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Farmacias del Pueblo CPNA Sabana Alta, Sabaneta, Jinova, Rosa Duarte, Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral, Dr. Federico Armando Aybar, Centro de Atención Primaria Barrio Nuevo, Centro de Atención Primaria Pedro Santana, Hospital Municipal de Banica, Centro de Atención Primaria Juan de Herrera y Hospital Municipal El Cercado, de las Provincias de San Juan y Elías Piña, los días 8 y 9 de Mayo del año en curso.		4,500.00	1,900,156.59
77	10-05-18	1124731955	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando personal de RR HH, a la Provincia de Santiago, (Politécnico Las Mercedes), el día 03 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,898,656.59
78	10-05-18	1124740182	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando personal de Tecnología, a la Provincia de El Seibo, a la Farmacia del Pueblo La Gina, con la finalidad de realizar equipos tecnológicos, el día 07 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,897,156.59
79	10-05-18	1124746997	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en la habilitación de las Farmacias del Pueblo Sabana Alta, Sabaneta y Jinova, en la Provincia de San Juan, los días 3 y 4 de Mayo del año en curso.		500.00	1,896,656.59
80	10-05-18	1124751808	Loyda Montero	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando instalación de letreros hospitalarios, en las nuevas Farmacias del Pueblo en Mencía, Pedernales y Los Jobillos, en la Provincia de Azua, el día 8 de Mayo del presente año.		2,000.00	1,894,656.59
81	10-05-18	1124761406	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Farmacia del Pueblo CPNA La Gina, de la Provincia de El Seibo, con la finalidad de realizar instalación de equipos tecnológicos, el día 07 de Mayo del año en curso.		1,500.00	1,893,156.59
82	11-05-18	180511003200080321	Deposito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 1114529319, realizada a favor de Francisco A. Acosta, en fecha 07-05-18, por un valor total de RD\$2,300.00	2,300.00		1,895,456.59
83	11-05-18	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: Instalación, entrenamiento y entrega de llaves de las Cajas Fuertes; Instalación de counters; evaluación para habilitación de nuevas FP; reparaciones de unidades de aires acondicionados, entre otros, en las Provincias de Villa Altigracia, Bonaio y La Vega; Santiago; Independencia; San Cristóbal; Monte Plata; Espaillat y Monseñor Nouel, los días 1, 2, y 3 de Mayo del presente año.		44,850.00	1,850,606.59
84	11-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial, que estuvo participando en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria, en el Municipio de Gurabo, Provincia Santiago, el día 10 de Mayo del año en curso.		6,900.00	1,843,706.59
85	16-05-18	000904	Offitek, SRL	Compra de Armazones y Lapiceros, para ser utilizados en la Dirección de Recursos Humanos		6,922.44	1,836,784.15

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
86	16-05-18	1142805909	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo participando en la entrega de decomiso y documentos, en la Sede de Santo Domingo, el día 20 de Abril del presente año.		750.00	1,836,034.15
87	16-05-18	1142813314	Robinson Antonio Domínguez	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo participando en la entrega de decomiso y documentos, en la Sede de Santo Domingo, el día 20 de Abril del presente año.		750.00	1,835,284.15
88	16-05-18	1142821836	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando Soporte Técnico en la Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Gurabo, en la Provincia de Santiago, el día 08 de Mayo del presente año.		1,000.00	1,834,284.15
89	16-05-18	1142829272	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando Soporte Técnico en la Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Gurabo, en la Provincia de Santiago, el día 08 de Mayo del presente año.		1,000.00	1,833,284.15
90	16-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el montaje de la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Gurabo, en la Provincia de Santiago el día 09 de Mayo del presente año.		5,700.00	1,827,584.15
91	16-05-18	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 Miches y La Gina, correspondiente al día 07 de Mayo del año en curso.		3,000.00	1,824,584.15
92	16-05-18	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 la ruta de San Juan, correspondiente al día 09 de Mayo del año en curso.		3,000.00	1,821,584.15
93	16-05-18	1142892800	Radhames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un colaborador de Tecnología a la Provincia de Santiago, el día 08 de Mayo del presente año.		750.00	1,820,834.15
94	16-05-18	1142897541	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo transportando colaboradores a la nueva Farmacia del Pueblo de Guayajayuco, en la Provincia Independencia, el día 27 de Abril del año en curso.		1,500.00	1,819,334.15
95	16-05-18	1142903550	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando Soporte Técnico en dos FP de la Zona Sur del País, el día 07 de Mayo del año en curso.		1,500.00	1,817,834.15
96	16-05-18	1142996572	Franklin Junior Mateo	Completivo a pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando Soporte Técnico en la Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Gurabo, en la Provincia de Santiago, el día 08 de Mayo del presente año.		200.00	1,817,634.15
97	16-05-18	000905	Brazas y Leños, SRL	Pago de Coffee Break, para ser ofrecido al personal de nuevo ingreso, en la Inducción que se realizará el Jueves 17 de Mayo del presente año, en el Salón de Conferencias de la Sede Central.		39,148.85	1,778,485.30

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
98	16-05-18	1145344843	Martin M F Rotschild M Figaro	Recarga Compleativa de Combustible, del viaje realizado en fecha 9 de Mayo del año en curso, con retorno del día 10 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,776,985.30
99	16-05-18	1145359758	Loyda Montero	Compra de materiales ferreteros misceláneos, para ser utilizados en las habilitaciones de nuevas Farmacias del Pueblo.		5,814.47	1,771,170.83
100	16-05-18	1145362021	Ana María Aquino	Compra de Bombillos Led y Globos para Lámparas, para ser utilizados en las habilitaciones de nuevas Farmacias del Pueblo		6,169.51	1,765,001.32
101	16-05-18	1145364363	Armando Arturo Satur Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de entregar documentos de Coordinación y de Colecturía, el día 10 de Mayo del presente año.		1,400.00	1,763,601.32
102	16-05-18	1145369628	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando Medicamentos a Copresida, en la Región de San Francisco de Macorís, el día 04 de Mayo del presente año.		500.00	1,763,101.32
103	16-05-18	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 la Implementación de Despachos de Productos Controlados y Seguimiento a la Implementación de Recepción de Productos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 17 y 18 de Mayo del presente año.		37,000.00	1,726,101.32
104	17-05-18	180517003200080240	Deposito	Sobrante de la Transferencia Masiva de Combustible, emitida a favor de los choferes de Distribución de Santo Domingo, en fecha 04-05-18, por un valor total de RD\$5,000.00 (Esta devolución la realizó el Señor Reynaldo A. Rosario)	100.00		1,726,201.32
105	17-05-18	1147045902	Francisco Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un colaborador de Tecnología, con la finalidad de realizar instalaciones de UPS, a la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 07 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,724,701.32
106	17-05-18	1147049527	Francisco Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando personal del Departamento de Comunicaciones, con la finalidad de participar en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Gurabo, en la Provincia de Santiago, el día 10 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,723,201.32
107	17-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Gurabo, en la Provincia de Santiago, el día 10 de Mayo del año en curso.		4,200.00	1,719,001.32
108	17-05-18	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, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de esa dependencia, el día 08 de Mayo del año en curso		5,600.00	1,713,401.32
109	17-05-18	1147093842	Carmen Yanill García	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de esa dependencia, el día 25 de Abril del año en curso		1,400.00	1,712,001.32
110	18-05-18	000906	Sabra Roberts Gómez	Cheque Liquidable para el Suministro de Materiales que serán utilizados en las Farmacias del Pueblo		20,000.00	1,692,001.32

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
111	18-05-18	000907	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de 6 Dispositivos Electrónicos, para para pago de peajes "Paso Rápido", para ser instalados en las unidades vehiculares siguientes: Cinco (5) Camionetas Mitsubishi L200, Placas No. EL00711, EL00712, EL00713, EL00714 y EL00715, y en la Camioneta Nissan Frontier, Placa EL00598, asignadas a la División de Transportación, Almacén de Santiago, Dirección Jurídica, Departamento de Seguridad y las dos últimas, a la División de Transportación, respectivamente		2,565.00	1,689,436.32
112	18-05-18	000908	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan servicios de Mantenimiento a las unidades vehiculares de la Institución.		47,500.00	1,641,936.32
113	18-05-18	000909	Mercedes Elizabeth Lora Núñez	Cheque Liquidable, para la realización de Gastos menores, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos.		15,000.00	1,626,936.32
114	18-05-18	000910	Capex - Centro de Innovación y Capacitación Profesional, SRL.	Pago Conferencia "Mujer Todo Terreno", la cual se realizará con motivo del día de las Madres, a celebrarse el viernes 25 de Mayo del presente año, en el Salón de Conferencias de la Institución.		23,750.00	1,603,186.32
115	18-05-18	000911	Vitalia Jardinería, S. R. L.	Compra de 150 Solitarios de Rosas, para ser entregados con motivo del día de las Madres, a celebrarse el viernes 25 de Mayo del presente año, en el Salón de Conferencias de la Institución.		33,052.50	1,570,133.82
116	18-05-18	000912	Logomarca, S. A.	Pago de Pódium, Modelo Acrílico de 1/2, 1/4, 1/8, para ser utilizado en las inauguraciones de las Farmacias del Pueblo, en los diferentes puntos del país.		33,617.50	1,536,516.32
117	18-05-18	000913	Suplidores y Servicios Stefen, SRL.	Pago alquiler de utensilios, para el montaje de la actividad que se realizará el viernes 25 de Mayo del presente año, con motivo del celebrar el día de las Madres, en el Salón de Conferencias de la Institución.		4,842.00	1,531,674.32
118	18-05-18	1152368304	Loyda Montero	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la entrega, instalación y entrenamiento de Cajas Fuertes, en las Farmacias del Pueblo que pertenecen a las Provincias Santiago, Espaillat y Sánchez Ramírez, los días 10 y 11 de Mayo del presente año.		3,516.00	1,528,158.32
119	18-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo Supervisando las FP de las Provincia de Santiago y la FP de Gurabo, próxima a inaugurarse, el día 09 de Mayo del presente año.		3,900.00	1,524,258.32
120	18-05-18	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 instalación de Cajas Fuertes, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Hato Mayor, Santiago, Sánchez Ramírez y Espaillat, los días 9, 10 y 11 de Mayo del presente año		29,350.00	1,494,908.32
121	18-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Pintura de Counter, Mantenimiento e instalación de letreros; Independización eléctrica, recepción final de FP, cambio de inversor, entre otros, en las Provincias de Santiago, La Vega, Pedernales, Azua, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Peravia, los días 7, 8, 9, 10 y 11 de Mayo del presente año.		48,100.00	1,446,808.32


Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
122	18-05-18	1152423585	Francisco Alejandro Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de Transportación, que estuvo trasladando personal de Tecnología, como Soporte Técnico, a la Farmacia del Pueblo Salud Korea, de la Provincia de Santiago, el día 14 de Mayo del presente año.		1,250.00	1,445,558.32
123	18-05-18	1152429657	Miguel Martinez	Pago de Viáticos, al personal de Transportación, que estuvo trasladando personal de Tecnología que realizo trabajos como Soporte Técnico, a la Provincia de San Juan, con la finalidad de realizar instalaciones de UPS, los días 8 y 9 de Mayo del presente año.		4,000.00	1,441,558.32
124	18-05-18	1152434270	Amaury José Felix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando un viaje de pre-recepción de la Farmacia del Pueblo Rancho de la Guardia, en la Provincia de San Juan, el día 15 de Mayo del presente año		500.00	1,441,058.32
125	18-05-18	1152438220	Ana María Aquino	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo asistiendo a la inauguración de la Farmacia del Pueblo Gurabo, en la Provincia de Santiago, el día 10 de Mayo del presente año.		2,400.00	1,438,658.32
126	18-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estará recibiendo las Devoluciones de los Supervisores y recepcionando los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, los días 21 y 22 de Mayo del presente año.		18,600.00	1,420,058.32
127	21-05-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará asignado para las transferencias de Medicamentos, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de Mayo del presente año.		15,000.00	1,405,058.32
128	21-05-18	000914	Víctor Parra Jiménez	Pago Presentación Artística, por la Actividad que se realizará con motivo del día de las Madres, el día Viernes 25 de Mayo del año en curso, en el Salón de Conferencias de la Institución.		25,000.00	1,380,058.32
129	23-05-18	000915	Archivo General de la Nación	Pago participación del colaborador Julio César Beltré Zabala, al 4to. Encuentro Nacional de Archivos, bajo el tema central "Gestión Documental y Administración Electrónica, a celebrase en el Hotel Sheraton, los días 14 y 15 de Junio del año en curso.		4,750.00	1,375,308.32
130	23-05-18	000916	Ferretería Americana, C. Por A.	Compra de cinco (5) Conos de Seguridad D Hércules 27.5 R H-0915, para ser utilizados en el parqueo de la Institución		4,786.97	1,370,521.35
131	23-05-18	20888383	Grupo Ramos, S. A.	Cheque de Administración, para lo compra de una Estufa Marca Whirlpool 30P WFG530SES, para ser instalada en el comedor de la Dirección General.		35,427.41	1,335,093.94
132	23-05-18	000917	Sociedad De La Palabra Multimedia, Inc.	Compra de cien (100) ejemplares del Libro "Medicina en el Hogar", compilación de indicaciones de un grupo de especialistas en las diferentes áreas médicas, sobre el manejo y prevención de las principales afecciones que padecen los dominicanos.		47,500.00	1,287,593.94
133	23-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo laborando en el montaje para la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Las Palomas, Provincia Santiago, el día 22 de Mayo del año en curso.		3,600.00	1,283,993.94

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
134	23-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Las Palomas, Provincia Santiago, el día 23 de Mayo del año en curso.		13,200.00	1,270,793.94
135	23-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Sánchez Ramírez, el día 14 de Mayo del presente año.		5,500.00	1,265,293.94
136	23-05-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo asignado para la distribución de Medicamentos (Conavihsida), en las rutas de Santiago y Mao; San Cristóbal y Barahona, correspondiente al día 10 de Mayo del presente año.		8,000.00	1,257,293.94
137	23-05-18	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 24 de Mayo de 2018		6,000.00	1,251,293.94
138	23-05-18	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 un levantamiento de solicitudes de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Sánchez Ramírez y La Vega, el día 17 de Mayo del presente año.		3,600.00	1,247,693.94
139	23-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de La Vega, el día 9 de Mayo del año en curso.		2,200.00	1,245,493.94
140	23-05-18	1170330547	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Promese en Santo Domingo, con la Finalidad de retirar material gastable de Oficina, el día 15 de Mayo del año en curso.		750.00	1,244,743.94
141	23-05-18	1170340581	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal de Tecnología, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Salud Corea, en la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar traslado de los equipos tecnológicos, el día 14 de Mayo del año en curso.		900.00	1,243,843.94
142	23-05-18	1170350548	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Promese en Santo Domingo, con la Finalidad de retirar documentos, el día 11 de Mayo del año en curso.		750.00	1,243,093.94
143	23-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Instalación y entrenamiento de Cajas Fuertes, en las FP Hospital Jaime Mota, Hospital Municipal Cabral, Zona Franca Barahona, Batey Central, Enriqueillo, Pescadería, entre otras, los días 16, 17 y 18 de Mayo del presente año.		25,100.00	1,217,993.94
144	23-05-18	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 Santiago, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en la inauguración de la FP Centro Primer Nivel de Atención Las Palomas, en Licey al Medio, Santiago, el día 23 de Mayo del presente año.		4,500.00	1,213,493.94

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
145	23-05-18	1170667921	Juan Luis Ventura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se estará trasladando a la Provincia de Santiago, desde el día 22 de Mayo, hasta el día 23, con la finalidad de participar en la inauguración de la nueva FP Centro Primer Nivel de Atención Las Palomas. (El día 23-05-18).		6,000.00	1,207,493.94
146	24-05-18	000918	Grupo Ramos, S. A.	Pago de Lavado, desmanchado y planchado, de los manteles de la Institución		5,038.05	1,202,455.89
147	24-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el levantamiento del lugar donde se realizará la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Las Palomas, Provincia Santiago, el día 18 de Mayo del año en curso.		7,500.00	1,194,955.89
148	25-05-18	N/M	Choferes de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de María Trinidad Sánchez, Barahona, La Altagracia, Pedernales, San Juan y El Seibo, correspondiente al día 25 de Mayo del año en curso.		7,400.00	1,187,555.89
149	28-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de dar apertura a la Capacitación del personal de Farmacias del Pueblo, que se realizará en dicha Sede, el día 28 de Mayo del presente año.		4,500.00	1,183,055.89
150	28-05-18	1190405651	Alfonso Santos Peña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando personal de RR HH, quienes estarán impartiendo una capacitación a personal de Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santiago, el día 28 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,181,555.89
151	28-05-18	000919	Marcos Metálicos, SRL.	Suministro de tramos adicionales completo de Góndola de pared, 18" x 48", para ser colocados en las nuevas Farmacias del Pueblo.		47,460.00	1,134,095.89
152	29-05-18	N/M	Choferes de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Barahona y Enriquillo; Barahona y Bahoruco; San Juan y los Montancitos y Barahona, correspondiente al día 29 de Mayo del año en curso.		5,000.00	1,129,095.89
153	29-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial y Dirección Jurídica, que estará realizando Investigaciones en las Farmacias del Pueblo de la Provincia Espaillat, Moca, el día 30 de Mayo del presente año.		6,300.00	1,122,795.89
154	29-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el plan de Capacitación del personal de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, el día 28 de Mayo del año en curso.		9,900.00	1,112,895.89
155	29-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al persona de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos laborales y participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 02 de Mayo del año en curso.		4,200.00	1,108,695.89

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
156	29-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial, que se trasladó desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas FP Centro de Primer Nivel de Atención Ramon Mata, Las Palomas, en el Municipio Licey al Medio, de la Provincia de Santiago, y FP Centro de Primer Nivel de Atención Las Placetas, en el Municipio de Sajoma, en San Jose de las Matas, los días 22 y 23 de Mayo del presente año.		6,000.00	1,102,695.89
157	29-05-18	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 Sur del país, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía y de Farmacias del Pueblo, el día 21 de Mayo del año en curso.		2,800.00	1,099,895.89
158	29-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Entrega de materiales FP Jayaco en Monseñor Nouel; Pre-recepción FP Rancho La Guardia en San Juan; reparación de Caja Fuerte FP Inmaculada Concepción en Sánchez Ramírez; modificación de counter FP Toribio Bencosme, entre otros, los días 14, 15, 16, 17 y 18 de Mayo del año en curso.		41,850.00	1,058,045.89
159	29-05-18	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 a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Puerto Plata, Espaillat, La Vega II, Santiago, Dajabon y Monte Cristi; Sánchez Ramírez y San Jose de las Matas y La Placa, correspondiente a los días 17 y 18 de Mayo del presente año.		10,500.00	1,047,545.89
160	29-05-18	N/M	Choferes de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Transferencias, documentos y vehículos, en Provincia de Santo Domingo, los días 21 y 22 los días 17 y 18 de Mayo del presente año.		2,250.00	1,045,295.89
161	29-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estuvo participando en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Placetas y Ramon Mata, Las Palomas, en la Provincia de Santiago, el día 23 de Mayo del año en curso.		4,200.00	1,041,095.89
162	29-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia Militar y Policial, que estará participando en el acto de inauguración de la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria La Gina, en Miches, Provincia Hato Mayo, los días 29 y 30 de Mayo del presente año.		14,000.00	1,027,095.89
163	29-05-18	N/M	Choferes y Auxiliares 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 San Cristóbal y Bani; San Pedro; San Juan; La Vega; Santiago y Mao y Yamasa, correspondientes al día 18 de Mayo del año en curso.		17,000.00	1,010,095.89
164	29-05-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo dando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Valverde Mao, el día 17 de Mayo del año en curso.		3,300.00	1,006,795.89

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
165	29-05-18	N/M	Choferes y Auxiliares de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el completo de abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Cristóbal, correspondiente al día 21 de Mayo del año en curso.		1,500.00	1,005,295.89
166	29-05-18	11981111948	Pedro D. Flores Reyes	Completo de pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Entrega de materiales FP Jayaco en Monseñor Nouel; Pre-recepción FP Rancho La Guardia en San Juan; reparación de Caja Fuerte FP Inmaculada Concepción en Sánchez Ramírez; modificación de counter FP Toribio Bencosme, entre otros, los días 14, 15, 16, 17 y 18 de Mayo del año en curso.		1,250.00	1,004,045.89
167	29-05-18	1198115930	Luis Ricardo Frias	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la zona Sur del país, con la finalidad de entregar documentos laborales, el día 26 de Abril del año en curso.		1,400.00	1,002,645.89
168	29-05-18	1198125402	Elvis José Fuertes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la zona Sur del país, con la finalidad de recibir los Tickets de Combustible para los Colectores asignados, el día 01 de Mayo del año en curso.		1,400.00	1,001,245.89
169	29-05-18	1198130833	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones que estuvo participando en el acto de inauguración de la nueva FP de Santiago, el día 23 de Mayo del presente año.		1,600.00	999,645.89
170	29-05-18	1198134740	Dulce Rosario Villalona	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de FP, que estará asistiendo a la Provincia de La Altagracia (Verón), el día 30 de Mayo del presente año.		1,600.00	998,045.89
171	29-05-18	1198138169	Ana Iris Rodríguez	Gastos misceláneos que se realizaron con motivo del acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo La Placenta y Las Palomas, de la Provincia de Santiago, el día 23 de Mayo del presente año.		6,384.00	991,661.89
172	29-05-18	1198142305	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santiago, el día 23 de Mayo del presente año.		160.00	991,501.89
173	29-05-18	1198145645	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva FP La Gina, en la Provincia de El Seibo, el día 30 de Mayo del presente año.		1,600.00	989,901.89
174	29-05-18	1198148437	Alberto Santana	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva FP La Gina, en la Provincia de El Seibo, el día 30 de Mayo del presente año.		1,600.00	988,301.89
175	29-05-18	1198151272	Nolmis Edalia Sanchez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Palomas y Las Placetas, el día 23 de Mayo del presente año.		1,500.00	986,801.89
176	29-05-18	1198154165	Nolmis Edalia Sanchez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, Provincia Independencia, el día 24 de Abril del presente año.		2,300.00	984,501.89

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
177	29-05-18	1198156789	Loyda Montero	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de Cajas de Seguridad en las Provincias de Pedernales, Barahona, Enriquillo, Peravia y San Cristóbal, los días 16, 17 y 18 de Mayo del año en curso.		5,200.00	979,301.89
178	29-05-18	000920	Grupo Remi, S.R.L.	Compra de 4 Cámaras Logitech, 2 modelos C271 y 2 modelos C3105, las cuales serán utilizadas en las Videos Conferencias que realiza la Institución.		18,400.92	960,900.97
179	30-05-18	000921	Vitalia Jardinería, S. R. L.	Compra completiva de 50 Solitarios de Rosas, las cuales fueron entregadas en la actividad que se realizo el Viernes 25 de Mayo del año en curso, con motivo de celebrarse el día de las Madres.		11,017.50	949,883.47
180	30-05-18	000922	Refricentro 23, S.R.L.	Compra de un (1) compresor rotativo de 24,000 BTU y de Herramientas, para ser utilizados en la Farmacia del Pueblo Hospital General Santo Socorro, de Santo Domingo.		12,726.86	937,156.61
181	30-05-18	000923	Refricentro 23, S.R.L.	Compra de un (1) compresor rotativo para ser colocado en la unidad de aire acondicionado de la Farmacia del Pueblo Hospital Luis L. Bogaert, de la Provincia de Valverde.		18,123.10	919,033.51
182	30-05-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Mayo de 2018.		3,022.58	916,010.93
183	30-05-18		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Mayo de 2018.		575.00	915,435.93
				Balance Final 	2,852,936.97	2,094,580.87	915,435.93