

del 1 al 31 de Agosto del 2019

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Agosto/2019

Fecha de Carga: 06/09/2019 3:00 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-08-19		<b>Balance Conciliado al 31-07-19</b>	<b>Balance al inicio del mes</b>			<b>1,045,551.57</b>
2	01-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Víditicos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Supervisión de mantenimientos de FP; evaluación y funcionamiento de inversor, en la FP Elupina Cordero; supervisión de recepción final de mantenimiento a FP de varias provincias; reparación de caja de seguridad en la FP Julia Santana y levantamientos para mantenimientos de las FP de San Juan de la Maguana; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, El Seibo, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabón, San Juan de la Maguana, y Barahona, correspondiente a los días 29, 30 y 31 de julio del presente año.		40,400.00	1,005,151.57
3	01-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Víditicos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: Supervisión de construcción de nuevas FP en varias provincias del país; desinstalación de A/A e instalación de nueva unidad en la FP Centro de Atención Primaria Villa Hermosa (Los Mustos); emplazamiento para construcción de la FP Villa Vásquez y Supervisión de mantenimiento en la FP Jamaa al Norte; todas estas labores serán realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Romana, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Espailat y Monte Cristi, correspondiente a los días 01 y 02 de Agosto del presente año.		21,500.00	983,651.57
4	01-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Víditicos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: Arreglo de las puertas corredizas de la Farmacia del Pueblo Yaguaje, en la Provincia de San Cristóbal, el día 26 de julio del presente año.		2,550.00	981,101.57
5	01-08-19	20203946061	Rolando Emilio Reyes	Compra de tornillos y terminales de aluminio, requeridas por la División de Obras, Construcciones y Servicios, que para la instalación de los letreros colgantes de las nuevas Farmacias del Pueblo Benerito y Boca de Yuma, instaladas en la Provincia La Altagracia (Higuey)		223.38	980,878.19
6	01-08-19	20203954624	Mayreni Omar Espinosa Román	Pago reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Yaguaje, ubicada en la Provincia de San Cristóbal		4,400.00	976,478.19
7	01-08-19	20203983658	Rafael Encarnación	Compra de cristal, para ser utilizado en la reparación de la puerta comercial de la Farmacia del Pueblo La Higuera, ubicada en Santa Lucía, en la Provincia de El Seibo		3,000.00	973,478.19
8	02-08-19	20205739795	Fleet Line Automotriz, SRL	Pago deducible, por reparación a la unidad vehicular Minibús Toyota, Placa E100521, año 2013, asignada al transporte de personal de los Almacenes de Herrera, Kilometro 22 y Los Alcarrazos.		13,677.97	959,800.22
9	02-08-19	20205748892	Armando Rafael Del Rosario	Pago de Víditicos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia las Provincias de San Cristóbal y Azua, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en esas zonas, el día 30 de julio del año en curso.		1,250.00	958,550.22
10	02-08-19	20206276862	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 la Institución.		47,500.00	911,050.22
11	02-08-19	20206286164	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Terrenas, ubicada en la Provincia de Samaná, correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del año en curso.		33,000.00	878,050.22
12	02-08-19	20206717526	Iván Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el levantamiento para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo que se encuentran ubicadas en la provincia de San Juan de la Maguana, los días 30 y 31 de julio del año en curso.		2,000.00	876,050.22
13	02-08-19	20206721621	Altagracia Marianyir Pérez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la recepción de trabajos de los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo que se encuentran ubicadas en las provincias de Valverde, Monte Cristi y Dajabón, los días 29, 30 y 31 de Julio del año en curso.		1,600.00	874,450.22
14	02-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Víditicos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, correspondiente a los días 10, 21 y 28 de junio del presente año.		6,300.00	868,150.22
15	02-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Víditicos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, correspondiente a los días 12, 22 y 23 de julio del presente año.		15,750.00	852,400.22
16	02-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Víditicos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo visitando la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de realizar una investigación en la Farmacia del Pueblo Julia Santana, en el Municipio de Tamayo, la cual fue objeto de robo, el día 30 de julio del presente año.		5,400.00	847,000.22
17	05-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicio Para la Salud	Pago de Víditicos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicio Para la Salud, que estará realizando la Supervisión y Levantamiento al Hogar Crea Dominicano Inc., y al Hogar de Ancianos Inspiración Divina, en las Provincias de San Cristóbal y Peravia (Bani), el día 06 de Agosto del presente año.		4,800.00	842,200.22
18	05-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicio Para la Salud	Pago de Víditicos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicio Para la Salud, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento al Dispensario Médico Nuestra Señora de Fátima y a la Fundación de Ancianos Amor y Vida, en las Provincias Monseñor Nouel y Santiago, el día 02 de Agosto del presente año.		7,200.00	835,000.22

del 1 al 31 de Agosto del 2019

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Agosto/2019

Fecha de Carga: 08/09/2019 3:00 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
19	05-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicio Para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicio Para la Salud, que estará realizando la Supervisión y Levantamiento al Hospital Católico Materno Infantil Sagrado Corazón de Jesús y al Centro de Servicio y Desarrollo Comunitario Nacional CESEDECONA, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 07 de Agosto del presente año.		4,800.00	830,200.22
20	05-08-19	20210440041	Nextrack, SRL	Compra de Dispositivo GPS, para ser instaladas en siete (7) unidades vehiculares de la Institución, correspondientes a Camiones Mitsubishi, placas EL06269, EL06289, EL07228, EL07229, EL07905, EL07906 y EL07907, asignados a la División de Transportación.		10,760.00	819,440.22
21	06-08-19	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 documentos relativos a las Farmacias del Pueblo, en la Ruta de La Vega, Km 22, Santo Domingo y Ciudad Salud, correspondiente al día 23 de Julio del año en curso		1,500.00	817,940.22
22	06-08-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo recolectando las firmas de las Facturas de Hospitales, y transportando personal de Tecnología, en la Ruta de Constanza y Jamao al Norte, correspondiente a los días 25 y 29 de Julio del año en curso		2,250.00	815,690.22
23	06-08-19	20211720027	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de la construcción de la Farmacia del Pueblo Carretón, y el emplazamiento y puesta en obra de las Farmacias del Pueblo El Limonal y Los Ranchitos, en las Provincias de Peravia y San José de Ocoa respectivamente, correspondiente al día 31 de Julio del presente año.		1,500.00	814,190.22
24	06-08-19	20211722315	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de las construcciones de las Farmacias del Pueblo, de la Provincias de Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Santiago y Puerto Plata, correspondiente a los días 01 y 02 de Agosto del presente año.		3,000.00	811,190.22
25	08-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Zonas de Gaspar Hernández, La Vega, Mao y Esperanza; Moca, Jamao al Norte, San José de las Matas, Blanco Arriba y Santo Domingo, correspondiente a los días 23, 26, 29, 30 y 31 de Julio y al día 02 de Agosto del año en curso.		20,750.00	790,440.22
26	08-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo Hospital San José de las Matas, en la Provincia de Santiago, el día 07 de Agosto del año en curso.		4,800.00	785,640.22
27	08-08-19	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 para la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo y para emplazamientos, en las Provincias de San Cristóbal y Peravia, el día 31 de Julio del presente año.		3,600.00	782,040.22
28	08-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: Reparación de caja fuerte en la FP Centro de Atención Primaria La Romana, reparación de puerta en la FP La Higuera; supervisión de ampliación FP Jamao al Norte; instalación de tomacorrientes, punto eléctrico de la FP Semana Santa; supervisión de construcción en varias FP de la región sur del país; instalación de hierros y reparación de caja fuerte en la FP Hospital Federico Armando Aybar, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Romana, El Seibo, Espailat (Moca), San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Peravia (Bani), Azua, Barahona y Santiago, correspondiente a los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Agosto del presente año.		34,900.00	747,140.22
29	08-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos eléctricos en la FP Rancho La Guardia; mantenimiento e instalación de nuevas unidades de aires acondicionados en las FP Jaquimes y El Cercado; supervisión de trabajos de habitación; instalación de counter y traslado de anaqueles y mobiliario y fijación de anaqueles para la FP UASD; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de San Juan de La Maguana, San Cristóbal, Peralta y Valverde Mao, correspondiente a los días 08 y 09 de Agosto del presente año.		25,800.00	721,340.22
30	08-08-19	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 de estudio FP Bajo de Haina y Cumayasa; reforzamiento de hierros, por robo en la FP Federico Armando Aybar y supervisión de trabajo de construcción FP La Auyama; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Nizao, Peravia, San Juan de la Maguana, Haina y San Cristóbal, correspondiente al día 02 de Agosto del presente año.		9,150.00	712,190.22
31	08-08-19	20215077831	Patronato La Nueva Barquita (Gregorio Alegría)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Patronato La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 05-07-19 al 05-08-19		5,670.00	706,520.22
32	08-08-19	20215082481	Dulce María Rodríguez	Compra de tres (3) Talonarios de Venta de Drogas Controladas, CIDC (Clase B), requeridos por la División de Almacén General de Insumos Para la Salud.		3,000.00	703,520.22
33	08-08-19	20215086144	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a las fechas del 01-08-19 al 31-08-19		4,950.00	698,570.22
34	08-08-19	20215089924	Grupo Alterra, SRL	Compra de Manguera 3/4", súper reforzada, 100 M, de Jardín, requerida por la División de Transportación, para ser utilizada por los lavadores de los vehículos pertenecientes a la Institución.		2,535.89	696,034.33
35	08-08-19	20215093767	Arte San Ramón, SRL	Compra de marco, requerido por la Oficina de Acceso a la Información, para enmarcar el afiche informativo sobre "El Deber de la Ciudadanía ante denuncia de funcionarios Públicos", por instrucciones de la DIGEIG-CE-DIS-2019-320		2,542.04	693,492.29

Agosto/2019

Fecha de Carga: 06/09/2019 3:00 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
36	08-08-19	20215096498	Sabra Roberts Gómez	Compra de llave de chorro, requerida por el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, para ser utilizada en el fregadero de la cocina de la Dirección General de la Institución.		1,000.00	692,492.29
37	08-08-19	20215107208	B & E Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de materiales eléctricos, requeridos por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, para ser utilizados en la adecuación e instalación de televisores, los cuales serán colocados en la Dirección General, el Departamento de Tecnología y el Almacén General de Ciudad Salud.		4,863.52	687,628.77
38	08-08-19	20215121061	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compra de materiales ferreteros, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en trabajos de sheetrock, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en la nueva Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud		1,020.66	686,608.11
39	08-08-19	N/A	Promese Cal	4ta. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 5391-1, de fecha 11-07-19), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,256,279.80		2,942,887.91
41	09-08-19	350804261	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No 2505699382, realizada a favor de Jaris Martin Fernández, en fecha 18-05-19, por un valor total de RD\$50,000.00	228.09		2,943,116.00
42	09-08-19	371651959	Depósito	Devolución parcial de la transferencia masiva de viáticos, realizada a favor de los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 08-08-19, por un valor total de RD\$25,800.00 (Los viáticos que fueron devueltos, corresponden al día 08-08-19, por valor de RD\$1,050.00 y \$750.00, cuyos beneficiarios son los señores Jorge Arturo Sierra y José Villa Paña, respectivamente)	1,800.00		2,944,916.00
43	09-08-19	20217030049	Auto Vidrio Service M A, SRL	Pago deducible, por la adquisición de Cristal Delantero, para ser instalado a la unidad vehicular Camioneta Mitsubishi L200, placa EL00711, asignada a la División de Transportación.		478.81	2,944,437.19
44	09-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 31 de Julio del año en curso.		10,800.00	2,933,637.19
45	09-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 01 de Agosto del año en curso.		6,000.00	2,927,637.19
46	09-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 29 y 30 de Julio del año en curso.		18,000.00	2,909,637.19
47	12-08-19	20220295813	Ángel Luis De Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al personal de la Dirección de Tecnología, en la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 09 de Agosto del presente año.		750.00	2,908,887.19
48	12-08-19	20220302387	Ana Esperanza de Las Mercedes Guerra	Compra de Cena, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Trámites y Servicios para la Salud y Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la emisión de los Ordenes de Despachos y preparación de pedidos de acuerdo al cronograma Compromiso, el día 08 de Agosto del año en curso.		5,710.93	2,903,176.26
49	12-08-19	20220308719	B & E Eléctricos y Plomería, SRL	Compleetivo a compra de materiales eléctricos, requeridos por la División e Mejora y Acondicionamiento Físico, para ser utilizados en la adecuación e instalación de televisores, los que serán ubicados en la Dirección General, el Departamento de Tecnología y el Almacén General de Ciudad Salud.		244.08	2,902,932.18
50	12-08-19	20220311645	Grupo Alterra, SRL	Compleetivo a compra de Manguera 3/4", súper reforzada, 100 M, de jardín, requerida por la División de Transportación, para ser utilizada por los lavadores de los vehículos pertenecientes a la Institución.		127.28	2,902,804.90
51	12-08-19	20220314268	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compleetivo a compra de materiales ferreteros, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en trabajos de sheetrock, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en la nueva Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud. (El primer pago se realizó en fecha 08-08-19, por valor de RD\$1,020.66)		51.22	2,902,753.68
52	12-08-19	20220318127	Arte San Ramón, SRL	Compleetivo a pago enmarcado, requerido por la Oficina de Acceso a la Información, para enmarcar el afiche informativo sobre "El Deber de la Ciudadanía ante denuncia de funcionarios Públicos", por instrucciones de la DIGEIG-CE-DIS-2019-320		127.59	2,902,626.09
53	13-08-19	21051946	Cándida Paulina Sánchez Álvarez De Santana	Compra de Cheque de Administración, para ser utilizado como pago al Cora que participará en la Eucaristía que se realizará con motivo del 35 Aniversario de Promese Cal, a celebrarse el día 22 de Agosto del presente año, en la Catedral Primada de América.		15,000.00	2,887,626.09
54	13-08-19	371702110	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20215096498, realizada a favor de la Ingeniera Sabra Roberts Gómez, por la compra de una llave de chorro, en fecha 08-08-19, por un valor total de RD\$1,000.00	50.00		2,887,676.09
55	14-08-19	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 a Programas, en las rutas de La Vega, San Francisco, Santiago, Valverde Mao, San Juan, San Cristóbal, Barahona y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 02 de Agosto del año en curso.		11,000.00	2,876,676.09
56	14-08-19	20223638996	Daulin Alberto Rivera Zapata	Recarga de Combustible, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento de las unidades de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo Joaquiemes y El Cercado, de la Provincia de San Juan de la Maguana, los días 08 y 09 de Agosto del año en curso.		1,000.00	2,875,676.09

del 1 al 31 de Agosto del 2019

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Agosto/2019

Fecha de Carga: 06/09/2019 3:00 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
57	14-08-19	20223650373	Jamasol, SRL	Compra de Láminas Frost Ritrama de 48", requeridas por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, las cuáles serán instaladas en la puerta comercial del Departamento de Tecnología.		7,478.43	2,868,197.66
58	14-08-19	20224291337	Francis Ramírez	Aporte para la energía eléctrica, donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Mencla, correspondiente a las fechas del 28-08-19 al 28-09-19 y del 28-09-19 al 28-10-19		1,000.00	2,867,197.66
59	14-08-19	20224296463	Sabra Roberts Gómez	Compra de un galón de pintura, requerido por la División de Obras, Construcciones y Servicios, el cual será utilizado en el mantenimiento de la Farmacia del Pueblo 30 de Mayo.		970.00	2,866,227.66
60	15-08-19	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 a Hospitales Destino y Transferencias, en las rutas de Santiago, San Juan, Tamayo y Pedro Brand, correspondiente a los días 06 y 13 de Agosto del año en curso.		7,500.00	2,858,727.66
61	15-08-19	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 de aire acondicionado en la FP Hospital Teófilo Hernández, reparación de caja de seguridad en la FP Sal Si Puedes, instalación y descargo de abanicos en las FP Clínica Rural El Caobal, Najayo Mujeres, Cambita Cruce y en la supervisión de habilitación de FP, entre otras; todas estas labores se realizaron en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de El Seibo, Esppailat (Moca), San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y Peravia, correspondiente a los días 12, 13, 14 y 15 de Agosto del año en curso.		27,950.00	2,830,777.66
62	15-08-19	20227863638	Jessika Arianny Martínez	Transferencia Liquidable, para la compra de artículos misceláneos, los cuales serán utilizados por los colaboradores del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago.		25,000.00	2,805,777.66
63	15-08-19	20227873909	Jamasol, SRL	Completo a compra de Láminas Frost Ritrama de 48", requeridas por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, las cuáles serán instaladas en la puerta comercial del Salón de Conferencias del Departamento de Tecnología.		375.31	2,805,402.35
64	15-08-19	20228534471	Albertis Enriquillo Matos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo realizando una visita a la Farmacia del Pueblo Sabaneta, en la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de verificar la ubicación de dicha farmacia, los días del 17 al 19 de Agosto del año en curso.		11,000.00	2,794,402.35
65	21-08-19	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 documentos, transportando personal de Tecnología, retirando suministros, y en la búsqueda de decomiso, en las Rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, Monte Cristi, Valverde Mao y Dajabón, correspondiente a los días 31 de Julio y 02 y 07 de Agosto del año en curso		6,000.00	2,788,402.35
66	21-08-19	20238374566	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de supervisión de construcción de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, Azua, Barahona y San Juan, correspondiente a los días 13, 14 y 15 de Agosto del año en curso.		4,500.00	2,783,902.35
67	21-08-19	20238390347	Jhonatan Manuel Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al personal de Farmacias del Pueblo, hacia el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, el día 15 de Agosto del año en curso.		1,250.00	2,782,652.35
68	21-08-19	20238401938	Octavio Vargas Olivero	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará visitando la provincia de San Juan, con la finalidad de realizar una investigación en la Farmacia del Pueblo Hospital Federico Armando Aybar, del Municipio de Las Matas de Farfán, la cual fue objeto de robo, el día 22 de Agosto del presente año en curso.		2,000.00	2,780,652.35
69	22-08-19	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 las Regionales, en las rutas de San Cristóbal, San Juan, Barahona, San Francisco y Santiago, correspondiente a los días 15, 20, 21 y 22 de Agosto del año en curso.		9,000.00	2,771,652.35
70	22-08-19	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 las Regionales y Conavihsida, en las rutas de San Juan, Barahona, San Cristóbal, San Francisco, La Vega, San Pedro de Macorís, Valverde Mao y Santiago, correspondiente al día 15 de Agosto del año en curso.		14,000.00	2,757,652.35
71	22-08-19	N/M	Luis Emilio Pérez	Pago de Transporte, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará haciendo trabajos de Supervisión de la Recepción y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, del día 26 al 30 de Agosto del año en curso, en sustitución del Lic. Jaris Martín Fernández, Encargado de dicho almacén, quien estará de vacaciones.		600.00	2,757,052.35
72	23-08-19	20245619439	Marina Guzmán Rodríguez	Pago de Coffee Break, ofrecido a 88 colaboradores que estuvieron participando en el inventario de medicamentos del Almacén de Ciudad Salud, el sábado 20 de Julio del año en curso.		10,000.00	2,747,052.35
73	23-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago Rodríguez, Dajabón, Constanza, La Vega, Nagua y Samaná, correspondiente a los días 06, 09, 13, 14 y 15 de Agosto del año en curso.		43,250.00	2,703,802.35
74	23-08-19	20245637148	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará haciendo trabajos de Supervisión de la Recepción y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, del día 26 al 30 de Agosto del año en curso, en sustitución del Lic. Jaris Martín Fernández, Encargado de dicho almacén, quien estará de vacaciones.		11,500.00	2,692,302.35

Agosto/2019

Fecha de Carga: 06/09/2019 3:00 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
75	23-08-19	20245643200	Anderson David Medina Espinosa	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la entrega de materiales de Seguridad y realizando visita de seguimiento a las brigadas de seguridad, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Agosto del año en curso.		1,400.00	2,690,902.35
76	23-08-19	20245648295	Julio César Martínez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de San Juan y Tamayo, el día 13 de Agosto del año en curso.		800.00	2,690,102.35
77	23-08-19	20245655076	Servigo Mag, SRL	Pago reparación de gomas de la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al mes de julio del presente año.		6,187.40	2,683,914.95
78	23-08-19	20245666163	Ferretería Maderera El Ebanista, SRL	Compra de cerradura de puertas y barrenas, requeridas por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, para instaladas en la Farmacia del Pueblo Hospital Central de las Fuerzas Armadas y en el Salón de Conferencias del Departamento de Tecnología.		2,767.54	2,681,147.41
79	27-08-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo visitando la Provincia de San Juan de la Maguana, Municipio Las Matas de Farfán, con la finalidad de realizar una investigación en la Farmacia del Pueblo Hospital Federico Armando Aybar, la cual fue objeto de robo, el día 22 de Agosto del presente año.		6,900.00	2,674,247.41
80	27-08-19	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 descargo de abanicos; supervisión de trabajos de construcción, reparación de unidad de aire acondicionado en la FP Subcentro Boca Chica; cambio de abanico en la FP Estancia Nueva; supervisión y ampliación de habilitación de FP Jamao al Norte, entre otras; estos trabajos fueron realizados en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Hato Mayor, Monte Plata, Jimaní, Espallat, Boca Chica, Azua, Los Hidalgos, El Seibo, San Pedro de Macoris y San Cristóbal, los días 19, 20, 21, 22 y 23 de Agosto del presente año.		27,950.00	2,646,297.41
81	27-08-19	20254428809	Rafael Anibal de Los Santos	Pago servicios de fotografías, realizados en el levantamiento del lugar donde será habilitada la nueva Farmacia del Pueblo Los Castellanos de Angelina, en la Provincia Sánchez Ramírez, el día 23 de Agosto del año en curso.		15,000.00	2,631,297.41
82	27-08-19	20254435187	Pedro Damián Flores	Compra de sifón, requerido por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, para ser instalado en el lavamanos de la Farmacia del Pueblo La Higuera, en la Provincia de El Seibo.		130.00	2,631,167.41
83	27-08-19	20254441381	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando entrega de materiales en las Farmacias del Pueblo Cap Guayabal, Hospital José Pérez y Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Jimaní, en las Provincias Independencia y Bahoruco, el día 21 de Agosto del año en curso.		1,500.00	2,629,667.41
84	27-08-19	20254450600	Yenni Yadira Castillo	Pago Servicios de Facilitadora, los cuales se realizaron en la Conferencia a celebrarse el próximo día 31 de Agosto del presente año, en el Restaurante El Encuentro, bajo el tema "Comunidad, Iglesia, Sociopolítica y Ciudadanía", la cual tendrá como invitado especial, al Dr. Enriquillo Matos, Director General de la Institución.		21,330.00	2,608,337.41
85	27-08-19	20254457224	Maderas Decorativas (Madeco)	Compra de materiales de ebanistería, requeridos por la división de Mejora y Acondicionamiento Físico, para ser utilizadas en los trabajos de modificación del Salón de Conferencias del Departamento de Tecnología		6,879.06	2,601,458.35
86	27-08-19	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 Programas, Hospitales a Destinos y Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santiago, Bani, Azua, Barahona, San Francisco, Valverde Mao, San Pedro, San Cristóbal, El Seibo y La Vega, correspondiente a los días 22, 23, 26, 27 y 28 de Agosto del año en curso.		35,000.00	2,566,458.35
87	28-08-19	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 las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Bani, correspondiente al día 23 de Agosto del año en curso.		2,500.00	2,563,958.35
88	28-08-19	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 Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente a los días 09, 19 y 24 de Julio del presente año.		4,200.00	2,559,758.35
89	28-08-19	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 Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente a los días 07, 10, 21 y 24 de Junio del presente año.		19,950.00	2,539,808.35
90	28-08-19	20256740200	Raymell María Rojas Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un entrenamiento al personal técnico farmacéutico de dicho almacén, sobre el proceso de las transferencias de medicamentos a las Farmacias, el día 15 de Agosto del presente año.		1,050.00	2,538,758.35
91	28-08-19	373416748	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20155411806, realizada a favor de Rosalva Aracelis Rivas, en fecha 08-07-19, por la reparación de la puerta enrollable de la FP Hospital Ramón Matías Mella, por un valor total de \$2,650.00 (devolución de las retenciones de impuesto sobre la renta y del Ibtis)	449.20		2,539,207.55
92	28-08-19	373416749	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 2015309336, realizada a favor de Rafael Encarnación, en fecha 19-07-19, por la reparación de la puerta enrollable de la FP Hospital Leopoldo Pou, por un valor total de \$8,400.00 (devolución de las retenciones de impuesto sobre la renta y del Ibtis)	1,423.80		2,540,631.35

Agosto/2019

Fecha de Carga: 06/09/2019 3:00 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
93	28-08-19	373416750	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20175185582, realizada a favor de Rafael Encarnación, en fecha 19-07-19, por la reparación de la puerta enrollable de la FP Pedro Sánchez, por un valor total de \$5,000.00 (devolución de las retenciones de impuesto sobre la renta y del itbis)	847.40		2,541,478.75
94	28-08-19	3373419301	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20175298831, realizada a favor de Luz María Cabrera, en fecha 19-07-19, por la reparación de la puerta enrollable de la FP Hospital Juan Pablo Pina, por un valor total de \$8,160.00 (devolución de las retenciones de impuesto sobre la renta y del itbis)	1,383.00		2,542,861.75
95	28-08-19	373419302	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20203954624, realizada a favor de Mayreni Omar Espinosa, en fecha 01-08-19, por la reparación de la puerta enrollable de la FP Yaguajay, por un valor total de \$4,400.00 (devolución de las retenciones de impuesto sobre la renta y del itbis)	745.80		2,543,607.55
96	28-08-19	373419303	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20203983658, realizada a favor de Rafael Encarnación, en fecha 01-08-19, por la reparación del cristal de la puerta de la FP La Higuera, por un valor total de \$3,000.00 (devolución de las retenciones de impuesto sobre la renta y del itbis)	508.40		2,544,115.95
97	29-08-19	20258575504	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	2,496,615.95
98	29-08-19	20258579657	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de El Selbo, el día 28 de Agosto del presente año.		1,000.00	2,495,615.95
99	29-08-19	20258593627	Francisco Alexander Acosta	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal de la Sección de Despachos de Insumos para la Salud, con la finalidad de recibir unos medicamentos del suplidor Saad Medical, el día 23 de Agosto del año en curso.		1,500.00	2,494,115.95
100	29-08-19	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: Supervisión de trabajos de construcción de FP; revisión de Aire acondicionado en la FP Nuestra Señora de la Altagracia; revisión de Inversor en la FP El Pintado; trabajos de habilitación de FP Hato Viejo; readecuación del sistema eléctrico de la FP Najayo, entre otros; estos trabajos fueron realizados en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Higuey, San Cristóbal, Peravia, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Santiago, y Monte Plata, los días 29 y 30 de Agosto del presente año.		32,550.00	2,461,565.95
101	29-08-19	20258793720	Marilys Hlerro Peña	Pago de reparación de la puerta enrollable, que esta instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital Nuestra Señora del Carmen, en la Provincia de Azua.		4,998.00	2,456,567.95
102	29-08-19	20258802953	Jaroly Luna Montero	Pago de reparación de la puerta enrollable, que está instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Alejandro Cabral, en la Provincia de San Juan de la Maguana.		5,194.00	2,451,373.95
103	29-08-19	2441927	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración, por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 5%, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al período de Mayo a Junio del año 2018, según documentos anexos.		45,005.03	2,406,368.92
104	29-08-19	2441928	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración, por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 10%, y del 30% y 100% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores Informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al período de Mayo a Junio del año 2018, según documentos anexos.		36,637.34	2,369,731.58
105	29-08-19	2441929	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración, por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 5% y del 30% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al período de Julio a Septiembre del año 2018, según documentos anexos.		47,596.25	2,322,135.33
106	29-08-19	2441930	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración, por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 10% y del 100% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al período de Julio a Septiembre del año 2018, según documentos anexos.		42,357.48	2,279,777.85
107	29-08-19	2442066	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración, por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 5%, por concepto de trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al período de Octubre a Noviembre del año 2018, según documentos anexos.		43,191.23	2,236,586.62
108	29-08-19	2442067	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración, por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 10% y del 30% y el 100% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al período de Octubre a Noviembre del año 2018, según documentos anexos.		35,929.20	2,200,657.42
109	29-08-19	371195392	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2505699382, realizada a favor de Jaris Martín Fernández, en fecha 18-05-19, por un valor total de RD\$50,000.00	250.00		2,200,907.42
110	29-08-19	20259125600	Grupo Alterra, SRL	Compra de productos misceláneos, tales como focos recargables, capas impermeables y silicon clear, para utilizados por los colaboradores que estarán participando en el Plan de Contingencia por motivo del paso de la tormenta Dorian, por el territorio nacional.		5,913.27	2,194,994.15
111	29-08-19	20259888674	Pablo Ogando Frías	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Bahoruco e Independencia, los días 28 y 29 de Agosto del presente año.		2,100.00	2,192,894.15
112	30-08-19	20263131434	Expimp Enterprise, SRL	Compra de 48 fardos de botellitas de agua, para ser utilizadas en la Jornada preventiva para combatir el Dengue, por la disposición del Ministerio de Salud Pública, la cual será realizada los días 31 de Agosto y 01 de Septiembre del año en curso.		8,208.00	2,184,686.15

Agosto/2019

Fecha de Carga: 06/09/2019 3:00 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
113	30-08-19	20263147828	Serianny Mella Orosa	Compra de alimentos y pago de taxi, por concepto de reunión celebrada con la finalidad de actualizar los Catálogos de medicamentos correspondientes al Programa Pesca, el día 27 de Agosto del año en curso.		2,395.77	2,182,290.38
114	30-08-19	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, correspondiente al Mes de Agosto de 2019.		1,689.45	2,180,600.93
115	30-08-19	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondiente al Mes de Agosto de 2019.		3,575.00	2,177,025.93
<b>Balance Final</b>					<b>2,263,965.49</b>	<b>1,132,491.13</b>	<b>2,177,025.93</b>

LIC. MARIA CRISTINA PRADO  
DIVISION DE TESORERIA  
PREPARADO POR



LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
AUTORIZADO POR



LIC. JESUCITA FELIZ  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR