

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-07-19		Balance Conciliado al 28-06-19	Balance al inicio del mes			2,511,823.89
2	01-07-19	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: Inspección de levantamiento del lote 6, supervisión de trabajos de mantenimiento del lote 2, y conclusión de trabajos de instalación de ventanas; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Santiago, Azua y Boca Chica, correspondiente a los días 17, 18, 19 y 21 de Junio del presente año.		20,800.00	2,491,023.89
3	01-07-19	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 las Farmacias del Pueblo, Donaciones y Regionales, en las rutas de Santiago, San Francisco de Macorís, Boca Chica, y Pedro Brand, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Junio del año en curso.		10,000.00	2,481,023.89
4	01-07-19	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 las Farmacias del Pueblo y Programa Pausan, en las rutas de Salcedo, San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey y Santiago, correspondiente al día 06 de Junio del año en curso.		11,000.00	2,470,023.89
5	01-07-19	N/M	Choferes y Auxiliares de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimientos de medicamentos a Conavihsida, en las rutas de La Vega, San Juan, San Pedro y Valverde Mao, correspondiente al día 14 de Junio del año en curso.		9,000.00	2,461,023.89
6	01-07-19	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: Reparación de toldo y caja de seguridad, trabajos eléctricos, trabajos de ubicación para los sondeos de estudio de suelo y reparaciones de inversores; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de San Francisco, Monseñor Nouel, Valverde Mao, Puerto Plata, Monte Cristi, Cenovi, Río San Juan, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, correspondiente a los días 24, 26, 27 y 28 de Junio del presente año.		46,250.00	2,414,773.89
7	01-07-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estará trasladándose al Municipio Jimaní, de la Provincia Independencia, con la finalidad de comparecer ante Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, el día 03 de Julio del año en curso.		9,800.00	2,404,973.89
8	01-07-19	N/M	Joel Pérez García	Compra de cinta tricolor y una tijera industrial, para ser utilizadas en las actividades de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo, y en el corte de cintas de las mismas. (Transferencia duplicada. Este pago fue realizado originalmente en fecha 26-06-19)		2,595.00	2,402,378.89
9	02-07-19	20145655945	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	2,354,878.89
10	02-07-19	20146042248	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos por emergencia previos a la inauguración de la Farmacia del Pueblo Boca de Cumayasa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 26 de Junio del año en curso.		1,500.00	2,353,378.89
11	02-07-19	20146048291	Cristian Jael Marte	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en la nueva Farmacia del Pueblo Boca de Cumayasa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 25 de Junio del año en curso.		631.00	2,352,747.89
12	02-07-19	20146058349	Ángel Luis de Jesús Lora	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte al Lic. Ariel José Cruz, de la Dirección Jurídica, con la finalidad de trasladarse al Municipio Jimaní, de la Provincia Independencia, a fin de comparecer ante Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, el día 03 de Julio del año en curso.		2,100.00	2,350,647.89
13	02-07-19	20146063761	Octavio Vargas Olivero	Recarga de Combustible, al personal de la División de Investigación, que estuvo visitando las Provincias de Bahoruco y Duverge, con la finalidad de realizar una investigación en las Farmacias del Pueblo de dichas provincias, los días 27 y 28 de Junio del presente año.		2,100.00	2,348,547.89
14	02-07-19	20146095128	Víctor José Beever Bález	Recarga de Combustible, al personal de la División de obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de toma de muestras para la realización de los estudios de suelos, de las construcciones de las Farmacias del Pueblo 2019, correspondientes a las Provincias de Monte Cristi, Dajabon, Valverde Mao, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, los días 24, 25, 26 y 27 de Junio del presente año.		5,559.48	2,342,988.41
15	02-07-19	20146133477	Gihesis Danis de la Cruz	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Boca de Cumayasa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 26 de Junio del año en curso.		1,000.00	2,341,988.41

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
16	02-07-19	N/M	Nomina Masiva, al personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Boca de Cumayasa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 26 de Junio del año en curso.		10,200.00	2,331,788.41
17	02-07-19	20146627223	Acentos Kids, SRL	Pago de 10 boletas para el seminario de capacitación sobre "Retos Académicos y Conductuales del Estudiante con Autismo en una Sociedad que Busca la Inclusión", el cual se realizará en el Salón La Fiesta del Hotel Barceló Santo Domingo, el día 6 de Julio del presente año.		15,000.00	2,316,788.41
18	03-07-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión, entregar documentos y retirar suministros, los días 13 y 18 de Junio del año en curso.		4,650.00	2,312,138.41
19	03-07-19	N/M	Supervisor y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y retirando pedidos de FP, en las Rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 19 y 24 de Junio del año en curso		5,500.00	2,306,638.41
20	03-07-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Constanza, Espailat, Santo Domingo, San Francisco, Cotul, Valverde Mao, Esperanza, Dajabon y Santiago Rodríguez, correspondiente al día 25 de Junio del año en curso		9,000.00	2,297,638.41
21	03-07-19	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 asistiendo a la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de participar en la organización de los medicamentos que estarán disponibles para la venta, en la nueva Farmacia del Pueblo Boca de Cumayasa, el día 24 de Junio		3,000.00	2,294,638.41
22	03-07-19	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: Reparación de inversores, de cajas de seguridad, traslado de nevera e instalación de alambres; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Cumayasa, Boca Chica, Nagua y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 25 y 28 de Junio del presente año.		12,300.00	2,282,338.41
23	03-07-19	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 eléctricos, asistiendo a la inauguración de la nueva FP Boca de Cumayasa y realizando entrega de activos; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Cumayasa, San Pedro de Macorís y Boca Chica, correspondiente a los días 26 y 27 de Junio del presente año.		8,350.00	2,273,988.41
24	03-07-19	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 las Provincias de Bahoruco y Duverge, con la finalidad de realizar una validación del personal de Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días 27 y 28 de Junio del presente año.		18,400.00	2,255,588.41
25	03-07-19	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 las Farmacias del Pueblo, Programas y Regionales, en las rutas de Monte Plata, Santiago, Cumayasa, San Cristóbal, Palenque, La Vega, Los Cacaos, Nagua, Samaná, Mao, Villa Altigracia, Yamasá, Higüey, San Pedro y La Romana, correspondiente a los días 24, 25, 26 y 27 de Junio del año en curso.		45,000.00	2,210,588.41
26	03-07-19	20148742932	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de obras, Construcciones y Servicios, que estuvo supervisando los trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo 2019, correspondientes a las Provincias de Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y La Romana, los días 26, 27 y 28 de Junio del presente año.		1,500.00	2,209,088.41
27	03-07-19	20148745564	Armando Rafael Del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de instalar los equipos tecnológicos de la nueva Farmacia del Pueblo Boca de Cumayasa, en la referida provincia, el día 25 de Junio del año en curso.		1,500.00	2,207,588.41
28	03-07-19	20148749246	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva FP Boca de Cumayasa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, el día 26 de Junio del presente año.		1,800.00	2,205,788.41

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
29	05-07-19	350775520	Depósito	Devolución total de la Transferencia a Terceros No. 20144785476, por concepto de compra de cinta tricolor y tijera comercial, para ser utilizados en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo, realizada a favor de Joel Pérez García, en fecha 01-07-19, por un valor total de RD\$2,595.00	2,595.00		2,208,383.41
30	05-07-19	350775521	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 23671770548, realizada a favor de Octavio Vargas Olivero, en fecha 11-04-19, por un valor total de RD\$1,700.00	1,700.00		2,210,083.41
31	05-07-19	350775522	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Viáticos, realizada a favor de los Choferes y Auxiliares de la División de Distribución de la Sede Central, en fecha 05-03-19, por un valor total de RD\$4,000.00	4,000.00		2,214,083.41
32	05-07-19	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: Cambio de inversores en las FP Teófilo Hernández, Ondina, Los Llanos y Elupina Cordero, instalación de counter y supervisión y recepción de trabajos de mantenimientos de FP; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macoris, Jimaní, Boca de Yuca, Benerito, Valverde Mao y Santiago, correspondiente a los días 03, 04 y 05 de Julio del presente año.		27,400.00	2,186,683.41
33	05-07-19	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: Mantenimiento de plomería, cambio de cerradura, mantenimiento de aire acondicionado, retiro de materiales de mantenimiento y trasladando activos fijos; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Constanza, María Trinidad Sánchez y Santo Domingo, correspondiente a los días 26, 27 y 28 de junio y 01 de Julio del presente año.		22,000.00	2,164,683.41
34	05-07-19	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: Mantenimiento de las unidades de aires acondicionados, evaluación del sistema eléctrico y colocación de letreros, cambio de cerradura de puerta enrollable y mantenimiento de tuberías de agua; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Moca y Dajabon, correspondiente a los días 18 y 19 de Junio del presente año.		9,150.00	2,155,533.41
35	05-07-19	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 19 de Junio del año en curso.		9,600.00	2,145,933.41
36	05-07-19	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 entregar los formularios de Acuerdos de Desempeño Laboral, a la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente al día 22 de Mayo del presente año.		37,800.00	2,108,133.41
37	05-07-19	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, correspondiente a los días 21, 26, 27 y 28 de Junio del presente año.		13,650.00	2,094,483.41
38	05-07-19	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, correspondiente a los días 07, 08, 09, 10 y 13 de Mayo del presente año.		33,600.00	2,060,883.41
39	05-07-19	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 17 y 18 de Junio del año en curso.		16,800.00	2,044,083.41
40	05-07-19	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 21 de Junio del año en curso.		4,800.00	2,039,283.41
41	05-07-19	20152156564	Armando Arturo Fernández Castillo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la zona Norte del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, correspondiente al día 08 de Mayo del presente año.		1,050.00	2,038,233.41

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
42	05-07-19	20152159180	Gregori Calderón Lizardo	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 19 de Julio del año en curso.		1,200.00	2,037,033.41
43	05-07-19	20152161641	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Samaná y las Galeras, correspondiente al día 02 de Julio del presente año.		1,200.00	2,035,833.41
44	05-07-19	20152163245	Manuel Alberto Rivera	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de inversores y baterías, en las Farmacias del Pueblo Hospital General Melenciano y Elio Fiallo, de la Provincia de Elías Piña, los días 04 y 05 de Julio del presente año.		1,000.00	2,034,833.41
45	08-07-19	350652327	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 20940474, emitido a favor de Adalkira de la Rosa Javier, en fecha 27-03-19, por un valor total de RD\$200,000.00	729.40		2,035,562.81
46	08-07-19	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 las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San Juan, Elías Piña, Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, Higüey y El Seibo, correspondiente al día 08 de Julio del año en curso.		32,000.00	2,003,562.81
47	08-07-19	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 cajas de seguridad, instalación de counter, trabajos de plomería y eléctricos, reparación de aire acondicionado, trabajos de mantenimiento en FP, entre otros; estas labores se realizaron en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Moca, Espaillat, La Romana, Nagua, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales y Peravia, correspondiente a los días 01, 02, 03, 04 y 05 de Julio del presente año.		33,800.00	1,969,762.81
48	08-07-19	20155332469	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento a las unidades de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, San Juan de la Maguana, Barahona y Pedernales, los días 03, 04 y 05 de Julio del presente año.		2,800.00	1,966,962.81
49	08-07-19	20155346477	Manuel Alberto Rivera	Completivo de Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de inversores y baterías, en las Farmacias del Pueblo Hospital General Melenciano y Elio Fiallo, de la Provincia de Elías Piña, los días 04 y 05 de Julio del presente año.		2,000.00	1,964,962.81
50	08-07-19	20155411806	Rosaína Aracelis Rivas Regalado	Pago reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Hospital Ramón Matías Mella, ubicada en la Provincia de Dajabón.		2,650.00	1,962,312.81
51	09-07-19	21014047	Adalkira De La Rosa Javier	Cheque de Administración, para ser utilizado en los gastos menores de la Caja Chica General de la Institución, correspondiente al Fondo Reponible Institucional. La Liquidación anterior se realizó con el Cheque No. 20940474, de fecha 27-03-19, con los comprobantes numerados del No. 170349, hasta el No. 170407		200,000.00	1,762,312.81
52	09-07-19	N/M	Nomina Masiva, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Completivo 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 entregar los formularios de Acuerdos de Desempeño Laboral, a la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente al día 22 de Mayo del presente año. (La Primera parte se pagó en fecha 05-07-19, por un valor de RD\$37,800.00)		2,100.00	1,760,212.81
53	09-07-19	20156990533	Maderas Decorativas (Madeco)	Compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en el reforzamiento y embellecimiento de las tramarias de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. José María Cabral y Báez, en la Provincia de Santiago, la cual será inaugurada el día 12 de Julio del año en curso.		10,434.17	1,749,778.64
54	09-07-19	2015699556	Jamasol, SRL	Compra de Laminas Frost Ritama de 48", las cuáles serán instaladas en las puertas comerciales de los Departamentos de Recursos Humanos y Tecnología y en la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, respectivamente.		16,279.55	1,733,499.09
55	09-07-19	20156998682	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 01-07-19 al 31-07-19		4,950.00	1,728,549.09
56	09-07-19	20157001557	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 05-06-19 al 05-07-19		5,670.00	1,722,879.09
57	09-07-19	20157148001	Erick Antonio Lazala Gonell	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Bahoruco e Independencia, los días 8 y 9 de Julio del año en curso.		2,100.00	1,720,779.09

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
58	10-07-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud; Jarabacoa y Santiago; Valverde Mao y Puerto Plata y Espaillat y Moca, correspondiente a los días 26 y 27 de Julio del año en curso.		12,000.00	1,708,779.09
59	10-07-19	N/M	Nomina Masiva, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de nuevo ingreso 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 participar en la Capacitación del Taller de Inducción de Procesos de Farmacias del Pueblo, realizado en el Salón de Conferencias de la Institución, el día 03 de Julio del presente año.		9,300.00	1,699,479.09
60	11-07-19	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 las Farmacias del Pueblo, en la ruta de San Juan y Los Frios, correspondiente al día 08 de Julio del año en curso.		3,000.00	1,696,479.09
61	11-07-19	20159780866	Servigo Mag, SRL	Pago reparación de gomas, de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.		4,088.80	1,692,390.29
62	12-07-19	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: Instalación de cenefas en anaqueles, instalación y desinstalación de carpas, por la inauguración de FP Hospital Dr. José María Cabral y Báez, supervisión de trabajos de construcción de las FP ubicadas en las provincias Sánchez Ramírez, Santiago, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez, evaluación y reparación de séptico en la FP de Cutupú y supervisión de trabajos de mantenimientos; todas estas labores fueron realizadas en las rutas de Santiago, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y la Vega, correspondiente a los días 11 y 12 de Julio del presente año.		30,650.00	1,661,740.29
63	12-07-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios para La Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para La Salud del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo participando en una Capacitación de Meta training Gestión del Tiempo y Enfoque a la Productividad, realizado en la Sede Central de Ciudad Salud, el día 9 de Julio del año en curso.		4,400.00	1,657,340.29
64	12-07-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de documentos, recogida de pedidos y abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, y transportando personal de Tecnología, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud; Santiago; San José de las Matas; Constanza; Moca, Espaillat y Rincón Piedra, correspondiente a los días 14, 19, 21 y 24 de Junio del año en curso.		27,000.00	1,630,340.29
65	12-07-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará participando en los actos de inauguración de la Nueva Farmacia del Pueblo Hospital Dr. José María Cabral y Báez, a realizarse en la Provincia de Santiago, el día 12 de Julio del año en curso.		7,800.00	1,622,540.29
66	12-07-19	N/M	Auxiliares y Supervisores de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando la recolección de Decomiso y abasteciendo a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Monte Cristi, Bonao, Sánchez Ramírez (Cotui), correspondiente a los días 25 y 27 de Junio del año en curso.		4,950.00	1,617,590.29
67	12-07-19	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: reparación de caja de seguridad en la FP Hospital Pedro Antonio Musa, instalación de llavín de puerta comercial, en la FP Teófilo Hernández, supervisión de trabajos de construcción de FP, supervisión de trabajos de rehabilitación de la FP Hospital Dr. José María Cabral y Báez, reparación de caja de seguridad en la FP Hospital Pedro E. Marchena, instalación de abanico, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Santiago, Azua, Peravia, San Juan, Barahona, Bahoruco, San Pedro de Macoris, El Seibo, La Vega, Bonao, Puerto Plata, Los Hidalgos, Mamá Tingó y Monte Plata, correspondiente a los días 08, 09, 10 y 11 de Julio del presente año.		41,700.00	1,575,890.29
68	12-07-19	20162933666	Joaquín Vásquez Alvelo	Recarga de gas y aceite, para la unidad vehicular Jeepeta Nissan Patrol, placa EG02101, año 2006, asignada al Coordinador General de la Dirección General		2,242.00	1,573,648.29
69	12-07-19	20162940990	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	1,526,148.29
70	12-07-19	20162944256	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. José María Cabral y Báez, en la Provincia de Santiago, el día 08 de Julio del año en curso.		700.00	1,525,448.29
71	12-07-19	20162948688	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará asistiendo a los actos de inauguración de dos nuevas Farmacias del Pueblo: Hospital Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez y la CPNA Rincón de Piedra, en la Provincia de Santiago, el día 12 de Julio del año en curso.		1,800.00	1,523,648.29

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
72	16-07-19	20169038053	Rolando Emilio Reyes	Compra de materiales y piezas, para ser utilizados en la fijación de tramerías de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. José María Cabral y Báez, de la Provincia de Santiago, el día 8 de Julio del presente año		428.87	1,523,219.42
73	16-07-19	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 las Farmacias del Pueblo y Programas, en las rutas de Azua, Padre Las Casas, Bani, San José de Ocoa y Bani, correspondiente al día 03 de Julio del año en curso.		15,000.00	1,508,219.42
74	16-07-19	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 las Farmacias del Pueblo, Unap y Regionales, en las rutas de La Vega, Samaná, Las Galeras, Barahona, Nagua y Río San Juan, correspondiente a los días 02 y 03 de Julio del año en curso.		18,500.00	1,489,719.42
75	16-07-19	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 las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San Juan, Bahoruco, Azua, Barahona, Hato Mayor y La Romana, correspondiente al día 05 de Julio del año en curso.		12,000.00	1,477,719.42
76	16-07-19	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 las Farmacias del Pueblo, Conavihsida y Regionales, en las rutas de San Pedro, Santiago, Salcedo, San Cristóbal y Barahona, correspondiente a los días 04 y 05 de Julio del año en curso.		18,000.00	1,459,719.42
77	16-07-19	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 La Vega, Duarte, San Francisco de Macorís, Pedro García y Salcedo, correspondiente a los días 02, 03, 04 y 05 de Julio del año en curso.		14,100.00	1,445,619.42
78	16-07-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de dos nuevas Farmacias del Pueblo: Hospital Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez y la FP CPNA Rincón de Piedra, en la Provincia de Santiago, el día 12 de Julio del año en curso.		12,800.00	1,432,819.42
79	17-07-19	350748887	Depósito	Devolución total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de los Choferes y Auxiliares de la División de Distribución de la Sede Central, en fecha 05-03-19, por un valor total de RD\$11,250.00	11,250.00		1,444,069.42
80	18-07-19	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, Programas y Regionales, en las rutas de Azua, San Juan, La Romana, Bani, San José de Ocoa, Barahona, Verón, Higuey, Nagua, Samaná, San Francisco de Macorís, Pedro Brand, Villa Altigracia, San Pedro y Boca Chica, correspondiente a los días 11 y 12 de Julio del año en curso.		29,000.00	1,415,069.42
81	18-07-19	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, Programas y Regionales, en las rutas de Hato Mayor, El Seibo, San Cristóbal, Bahoruco, Barahona, Mao, Yamasa, La Vega y Santiago, correspondiente a los días 15 y 16 de Julio del año en curso.		16,000.00	1,399,069.42
82	18-07-19	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 transferencias, retirando pedidos, entregando documentos y reclamaciones, transportando personal de Tecnología y participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Hospitales a Destino, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud; Rincón Piedra; Dajabon, Santiago Rodríguez; Monte Cristi; La Vega; Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Moca; Puerto Plata y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 02, 03, 04 y 05 de Julio del año en curso		22,500.00	1,376,569.42
83	18-07-19	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, Programas y Regionales, en las rutas de Santiago, Bonao y San Cristóbal, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Julio del año en curso.		10,000.00	1,366,569.42
84	18-07-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de reclamación, búsqueda de equipos tecnológicos y de insumos y en el retiro y entrega de pedidos de Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Santo Domingo, Sánchez Ramírez y Duarte, correspondiente a los días 10 y 11 de Julio del año en curso		5,000.00	1,361,569.42

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
85	18-07-19	20172600634	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento a las unidades de atres acondicionados, en las Farmacias del Pueblo Pescadería, Hondo Valle, El Cercado, Proyecto 4 y Jaquimeyes, en las Provincias de Azua, San Juan de la Maguana, Barahona y Elías Piña, los días 16 y 17 de Julio del año en curso.			
86	18-07-19	349384097	Depósito	Devolución total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de los Choferes y Auxiliares de la División de Distribución de la Sede Central, en fecha 05-03-19, por un valor total de RD\$9,000.00		2,000.00	1,359,569.42
87	19-07-19	20175185582	Rafael Encarnación	Reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Pedro Sánchez, instalada en la Provincia de El Seibo.	9,000.00		1,368,569.42
88	19-07-19	20175191162	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 que se encuentran en las Provincias de Azua, San Juan de La Maguana, Barahona y Bahoruco, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Julio de 2019		5,000.00	1,363,569.42
89	19-07-19	20175292246	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compra de materiales de Sheetrock, para ser utilizados en la reparación de los muros de la Farmacia del Pueblo Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, ubicada en Santo Domingo Oeste.		2,500.00	1,361,069.42
90	19-07-19	20175298831	Luz Mercedes Cabrera Brito	Pago reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, instalada en la Provincia de San Cristóbal.		1,473.02	1,359,596.40
91	19-07-19	20175309336	Rafael Encarnación	Pago reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Hospital Leopoldo Pou, instalada en la Provincia de Samaná		8,160.00	1,351,436.40
92	19-07-19	20176558937	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Peajes, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, en las rutas de Samaná, Las Galeras y Barahona, correspondiente al día 2 de Julio del año en curso.		8,400.00	1,343,036.40
93	19-07-19	20176562604	Alberto Hidalgo Mena	Recarga de Peajes, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, en las rutas de Samaná, Las Galeras y Barahona, correspondiente al día 2 de Julio del año en curso.		60.00	1,342,976.40
94	19-07-19	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 04 de Julio del año en curso.		120.00	1,342,856.40
95	19-07-19	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 03 de Julio del año en curso.		6,000.00	1,336,856.40
96	19-07-19	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 01 y 02 de Julio del año en curso.		9,600.00	1,327,256.40
97	24-07-19	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 Cotuí, San José de las Matas, Navarrete, Mao, Monción, Loma de Cabrera, Imbert y Puerto Plata, correspondiente a los días 08, 10 y 11 de Julio del año en curso.		16,800.00	1,310,456.40
98	24-07-19	20187165414	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de María Trinidad Sánchez y Duarte, los días 18 y 19 de Julio del presente año.		14,850.00	1,295,606.40
99	24-07-19	20187171987	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la inspección del acero de losa del techo de la Farmacia del Pueblo Comedero Arriba, en la Provincia Sánchez Ramírez, el día 22 de Julio del presente año.		2,500.00	1,293,106.40
100	25-07-19	20189937197	Castalosa, SRL	Compra de dos (2) Cubetas de aceite cepsa súper serie 3 Sae 50, para ser utilizados en la Flotilla vehicular de la Institución.		600.00	1,292,506.40
101	25-07-19	20189942277	Joel Pérez García	Pago lavado y planchado de los manteles que son utilizados en las diferentes actividades laborales y sociales que se realizan en la Institución.		7,582.30	1,284,924.10
102	26-07-19	20191201714	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Completivo a compra de materiales de Sheetrock, para ser utilizados en la reparación de los muros de la Farmacia del Pueblo Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, ubicada en Santo Domingo Oeste.		8,980.00	1,275,944.10
103	26-07-19	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 15 y 16 de Julio del año en curso.		25.04	1,275,919.06
						18,000.00	1,257,919.06

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
104	26-07-19	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, correspondiente al día 17 de Julio del año en curso.		10,800.00	1,247,119.06
105	26-07-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando el Servicio de Transporte del personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, entregando reclamaciones y participando en la Distribución de Medicamentos a Hospitales a Destino, en las rutas de Rincón Piedra, San José de Las Matas, María Trinidad Sánchez, Duarte, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, Bonao, Puerto Plata, Moca y Jamao al Norte, correspondiente a los días 12, 16, 17 y 18 de Julio del año en curso.		16,750.00	1,230,369.06
106	26-07-19	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 diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como Reportes Financieros, Pedidos, Inventarios, entre otros, los días 08, 09, 10 y 11 de Marzo del año en curso.		28,350.00	1,202,019.06
107	26-07-19	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 traslado de caja fuerte de la FP Sindicato de Choferes, hacia la FP Hospital Dr. José María Cabral y Báez, entrenamiento de uso de caja fuerte en la FP Inmaculada Concepción; reparación de caja de seguridad en la FP La Bija; reparación eléctrica de conexión de agua de tinaco en la Higuera; conclusión de mantenimiento de las unidades de a/a en las FP Pescadería, Hondo Valle, El Cercado, Proyecto 4, Jaquimeyes e instalación de counter y anaqueles en la FP Fortaleza San Luis, entre otros; todas estas labores se realizaron en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Santiago, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, El Seibo y San Cristóbal, correspondientes a los días 15, 16, 17 y 18 de Julio del presente año.		35,600.00	1,166,419.06
108	26-07-19	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 traslado de recepción de mantenimientos; toma de medidas de FP de Santiago; recepción de habilitación de la FP UASD; instalación de canasto de condensador de a/a en la FP Higuera e instalación de counter en la FP Benerito de Boca de Yuma; todas estas labores se realizaron en las Farmacias del Pueblo de las zonas de La Altagracia, La Romana, Mao Valverde y María Trinidad Sánchez, correspondientes a los días 18 y 19 de Julio del presente año.		23,200.00	1,143,219.06
109	26-07-19	20191938207	Asesoría Ingeniería y Equipos, S. A.	Compra de materiales misceláneos, requeridos por el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, para ser utilizados en trabajos de plomería del Almacén General (colocación de llaves), de la Sede Central de Ciudad Salud.		6,052.20	1,137,166.86
110	26-07-19	20191941608	Asesoría Ingeniería y Equipos, S. A.	Compra de materiales misceláneos, requeridos por el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, para ser utilizados en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo CPNA 30 de Mayo, a inaugurarse en el Distrito Nacional.		2,497.43	1,134,669.43
111	26-07-19	20191947020	Luz Nabila Fernández Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde el interior del país, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como Reportes Financieros, Pedidos, Inventarios, entre otros, correspondiente al día 08 de Julio del año en curso.		1,050.00	1,133,619.43
112	26-07-19	20191952900	Doris Alexandra Navarro Méndez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde el interior del país, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como Reportes Financieros, Pedidos, Inventarios, entre otros, correspondiente al día 03 de Julio del año en curso.		1,050.00	1,132,569.43
113	26-07-19	20191956574	Luz Nabila Fernández Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde el interior del país, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como Reportes Financieros, Pedidos, Inventarios, entre otros, correspondiente al día 03 de Julio del año en curso.		1,050.00	1,131,519.43
114	30-07-19	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 Cotuí, Bonao, Jarabacoa y La Vega, correspondiente a los días 15, 16 y 17 de Julio del año en curso.		12,250.00	1,119,269.43
115	30-07-19	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 habilitará una nueva Farmacia del Pueblo, en el Sector Los Castellanos de Angelina, perteneciente a la Provincia Sánchez Ramírez, el día 23 de Julio del año en curso.		3,900.00	1,115,369.43
116	30-07-19	20200258052	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Benerito y Boca de Yuma, en la Provincia La Altagracia (Higüey), el día 26 de Julio del presente año.		500.00	1,114,869.43

Julio/2019

Fecha de Carga: 04/08/2019 12:16 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
117	30-07-19	20200262848	Jhonatan Manuel Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Compras y Contrataciones, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de retirar documentos y homologación de muestras, el día 24 de Julio del año en curso.		1,250.00	1,113,619.43
118	30-07-19	20200282119	Sabra Roberts Gómez	Compra de tornillos de anclaje, requeridos por el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, para la instalación del protector del condensador del aire acondicionado de la Farmacia del Pueblo CPNA Higueral, en la Provincia de La Romana.		153.97	1,113,465.46
119	30-07-19	N/M	Nomina Masiva, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de nuevo ingreso 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 participar en la Capacitación del Taller de Inducción de Procesos de Farmacias del Pueblo, realizado en el Salón de Conferencias de la Institución, el día 03 de Julio del presente año.		2,100.00	1,111,365.46
120	30-07-19	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 realizando un levantamiento por solicitud de dos nuevas Farmacias del Pueblo: Centro de Primer Nivel de Atención Los Castellanos y Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Villa La Mata, ubicadas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez, el día 23 de Julio del año en curso.		2,400.00	1,108,965.46
121	30-07-19	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 18 de Julio del año en curso.		6,000.00	1,102,965.46
122	30-07-19	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 construcción, evaluación de caso de remodelación en la FP Hospital Juan Pablo Pina, evaluación de locales para habilitación de nuevas FP; reparación de A/A de la FP Villa Hermosa Romana; reparación de ventana en la FP Julio Santana; instalación de counter de hatos viejo; traslado de mobiliario para las nuevas FP Benerito y Boca de Yuma, entre otros; todas estas labores se realizaron en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Peravia, Monseñor Nouel, La Altigracia, Espaillat, Monte Plata, La Romana, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, correspondientes a los días 22, 23, 24 y 25 de Julio del presente año.		39,700.00	1,063,265.46
123	30-07-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo transportando personal de Tecnología y entregando y devolviendo reclamaciones, en las rutas de La Vega (Constanza), Villa Tapia y Santo Domingo (Salud Pública), correspondiente a los días 18, 19 y 23 de Julio del año en curso.		3,000.00	1,060,265.46
124	30-07-19	N/M	Supervisor y Auxiliar de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a Hospitales a Destino, en la ruta de Sánchez Ramírez (Cotui), correspondiente al día 05 de Julio del año en curso.		2,200.00	1,058,065.46
125	30-07-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Regionales, en las rutas de Santiago, San Pedro, Puerto Plata, San Cristóbal, Bani, San Juan y El Cercado, correspondiente a los días 18 y 19 de Julio del año en curso		9,500.00	1,048,565.46
126	31-07-19	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, correspondiente al Mes de Julio de 2019.		2,238.89	1,046,326.57
127	31-07-19	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondiente al Mes de Julio de 2019.		775.00	1,045,551.57
			Balance Final		29,274.40	1,495,546.72	1,045,551.57

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

