

Junio/2019

Fecha de Carga: 04/07/2019 11:50 a.m.

| Ítem No. | | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1 | 03-06-19 | | Balance Conciliado al 31-05-19 | Balance al inicio del mes | | | 1,064,566.31 |
| 2 | 04-06-19 | 20098777031 | Vicente Antonio Sánchez Rosario | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de Supervisar el Proceso de Inventario de Medicamentos, que se estaba realizando en dicho almacén, del día 20 al 26 de Mayo del año en curso. | | 2,700.00 | 1,061,866.31 |
| 3 | 04-06-19 | 20098772232 | Víctor Manuel Peña González | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de Supervisar el Proceso de Inventario de Medicamentos, que se estaba realizando en dicho almacén, del día 20 al 26 de Mayo del año en curso. | | 1,500.00 | 1,060,366.31 |
| 4 | 05-06-19 | N/M | Supervisores 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, transporte de personal de tecnología y transporte de almacén, en las Rutas de San José de Las Matas, Valverde Mao, Villa Vásquez y Santo Domingo, Ciudad Salud, correspondiente a los días 16 y 17 de Mayo del año en curso | | 5,250.00 | 1,055,116.31 |
| 5 | 05-06-19 | 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: Revisión de instalación de inversores, trabajos eléctricos, supervisión de habilitación FP Higuera, evaluación de trabajos de plomería, trabajos de cubilación en FP e instalación de letreros hospitalarios en FP, en las rutas de San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, San José de Ocoa, Barahona, Azua, Bahoruco, San Juan y Santiago, correspondiente a los días 03, 04, 05 y 06 de Junio del presente año. | | 37,050.00 | 1,018,066.31 |
| 6 | 05-06-19 | 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 transporte del Arq. Amaury Félix, para la supervisión de mantenimiento de FP, reparación de puerta, reparación de aire acondicionado, transportando nevera, reparación de caja fuerte, instalación de inversor y traslado de sillas, en las rutas de La Vega, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Azua, San Cristóbal, La Romana, Santiago, Barahona, San Juan y Puerto Plata, correspondiente a los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año. | | 49,450.00 | 968,616.31 |
| 7 | 05-06-19 | 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 levantamiento para fines de estudios de suelos para futuras Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, San Juan de la Maguana, Barahona e Independencia, correspondiente a los días 29, 30 y 31 de Mayo del presente año. | | 15,400.00 | 953,216.31 |
| 8 | 05-06-19 | 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 Supervisión de mantenimientos en FP y recepción de trabajos de habilitación de la Farmacia del Pueblo Leonor, en las rutas de Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabon, correspondiente a los días 06 y 07 de Junio del presente año. | | 13,400.00 | 939,816.31 |
| 9 | 05-06-19 | 20100415489 | Amaury José Félix Arias | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando estudios de suelos, en los terrenos donde se construirán futuras Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Cristóbal, Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco e Independencia, correspondiente a los días 29, 30 y 31 de Mayo del año en curso. | | 3,100.00 | 936,716.31 |
| 105 | 05-06-19 | 20100417892 | Víctor José Beevers | Recarga de Combustible, al personal de la División de obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la Supervisión de los trabajos de construcción de las Farmacias del Pueblo de las Provincias Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 28 y 29 de Mayo del año en curso. | | 600.00 | 936,116.31 |
| 10 | 05-06-19 | 20100421142 | Humberto Arambotes | 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 Samaná y Las Galeras, correspondiente al día 22 de Mayo del año en curso. | | 1,200.00 | 934,916.31 |
| 11 | 06-06-19 | 354650802 | Depósito | Sobrante de la Transferencia por compra de materiales eléctricos No. 2563889393, realizada a favor de Iván Rafael Pichardo, de fecha 30-05-19, por un valor total de RD\$2,998.38 | 285.79 | | 935,202.10 |
| 12 | 07-06-19 | 20103303939 | Luis Emilio Pérez García | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de entrenar al personal que estará registrando las Transferencias de las Farmacias del Pueblo en el referido almacén, los días del 10 al 14 de Junio del presente año. | | 11,500.00 | 923,702.10 |
| 13 | 07-06-19 | 20103336619 | Luis Emilio Pérez García | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de entrenar al personal que estará registrando las Transferencias de las Farmacias del Pueblo en el referido almacén, correspondiente a los días 04 y 05 de Junio del presente año. | | 3,750.00 | 919,952.10 |
| 14 | 07-06-19 | 20103314157 | Ana María Aquino | Compra de Cristal y materiales de construcción, para ser utilizados en el reforzamiento de hterros de la Farmacia del Pueblo Padre Las Casas, de la Provincia de Azua. | | 5,000.00 | 914,952.10 |
| 15 | 07-06-19 | 20103316030 | Joel Pérez García | Pago lavado y planchado de los manteles, que son utilizados en las diferentes actividades laborales y sociales que realiza la Institución. | | 7,260.00 | 907,692.10 |
| 16 | 07-06-19 | 20103320178 | Octavio Vargas Olivero | Recarga de Combustible, al personal de la División de Investigación, que estuvo visitando la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar una Investigación en las Farmacias del Pueblo de dicha provincia, los días 04 y 05 de Junio del presente año. | | 1,300.00 | 906,392.10 |
| 17 | 07-06-19 | 20103322623 | 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 | 858,892.10 |

| Ítem No. | | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 18 | 07-06-19 | 20103324748 | 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, que estuvo realizando trabajos de movimiento de equipo tecnológico y revisión de router, en las Farmacia del Pueblo Hospital Municipal y Vicentillo, del Municipio de Miches, el día 05 de Junio del año en curso. | | 1,250.00 | 857,642.10 |
| 19 | 07-06-19 | 20103326901 | Armando Rafael Del Rosario | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de revisión y cambio de UPS, en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Yamasá, en el Municipio del mismo nombre, el día 06 de Junio del año en curso. | | 750.00 | 856,892.10 |
| 20 | 07-06-19 | 20103329801 | Luis Manuel Rodríguez | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 09 de Mayo del año en curso. | | 1,200.00 | 855,692.10 |
| 21 | 07-06-19 | 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, los días 20 y 21 de Mayo del año en curso. | | 18,000.00 | 837,692.10 |
| 22 | 07-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de participar en una Capacitación sobre curso de Montacargas, realizado en dicho almacén, el día 01 de Junio del año en curso. | | 5,100.00 | 832,592.10 |
| 23 | 07-06-19 | 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 23 de Mayo del año en curso. | | 6,000.00 | 826,592.10 |
| 24 | 07-06-19 | 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 Puerto Plata, con la finalidad de realizar una validación del personal de Farmacias del Pueblo de la referida zona, los días 29 y 30 de Mayo del presente año. | | 14,400.00 | 812,192.10 |
| 25 | 07-06-19 | 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 22 de Mayo del año en curso. | | 12,000.00 | 800,192.10 |
| 26 | 10-06-19 | N/A | Promese Cal | 3era. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 3836-1, de fecha 16-05-19), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha. | 2,144,209.73 | | 2,944,401.83 |
| 27 | 11-06-19 | 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 Transferencia al Almacén Regional Norte, en las rutas de Bani, Santiago, San Juan, Puerto Plata, San José de Ocoa y Los Prios, correspondiente a los días 28 y 31 de Mayo del año en curso. | | 23,500.00 | 2,920,901.83 |
| 28 | 11-06-19 | N/M | Choferes y Supervisor de Distribución de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Farmacias del Pueblo y visitando la Sede Central de Santo Domingo, con fines de participar en una Reunión relativa al tema de Viáticos, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud; Puerto Plata, Janico y San José de Las Matas, los días 21, 22, 23 y 27 de Mayo del año en curso. | | 7,700.00 | 2,913,201.83 |
| 29 | 11-06-19 | 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 Conavhisida, en las rutas de Barahona, San Cristóbal, Santiago, Azua, San Juan, Bani, Pedro Brand y Villa Altagracia, correspondiente a los días 04 y 05 de Junio del año en curso. | | 19,000.00 | 2,894,201.83 |
| 30 | 11-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura (Mantenimiento de Santiago) | Pago de Viáticos, al personal de la División de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Las Placetas, Puerto Plata, Las Matas de Santa Cruz, Castañuelas, Villa Vásquez, Bonao, Esperanza, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 21, 22, 23, 24 y 25 de Mayo del presente año. | | 30,600.00 | 2,863,601.83 |
| 31 | 11-06-19 | 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 Decomiso y en la firma de facturas de hospitales, en las rutas de Espaillat, Moca; Duarte, Nagua, Bonao, Cotuí, La Vega, Jarabacoa, Constanza, Monte Cristi, Valverde Mao, Esperanza, Santiago Rodríguez y Dajabón, correspondiente a los días 23, 24 y 25 de Mayo del año en curso. | | 13,500.00 | 2,850,101.83 |
| 32 | 11-06-19 | 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, los días 06 y 07 de Mayo del año en curso. | | 16,800.00 | 2,833,301.83 |
| 33 | 11-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, para realizar un Levantamiento, con la finalidad de actualizar las informaciones básicas de los colaboradas de ese Almacén, el día 04 de Junio del año en curso. | | 6,000.00 | 2,827,301.83 |
| 34 | 11-06-19 | 20106976185 | 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, con la finalidad de instalar un punto de venta, en la Farmacia del Pueblo Semana Santa, en la Provincia de San Cristóbal, el día 04 de Junio del presente año. | | 1,250.00 | 2,826,051.83 |
| 35 | 11-06-19 | 20106979750 | 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 01-06-19 al 30-06-19 | | 4,950.00 | 2,821,101.83 |
| 36 | 11-06-19 | 20106984962 | 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 05-05-19 al 05-06-19 | | 5,670.00 | 2,815,431.83 |

| Item No. | | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 37 | 11-06-19 | 20107182140 | Francisco Alexander Acosta | Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a las Licenciadas Nalmis Sánchez y Lissette Vásquez, Directoras de Farmacias del Pueblo y de Trámites y Servicios para La Salud respectivamente, desde la Provincia La Altagracia hasta Santo Domingo, quienes estuvieron participando en el Foro Nacional Sobre Estrategias de Atención Primaria Integral de la Salud, realizado en el Hotel Dreams, en Uvero Alto, Punta Cana, el día 11 de junio del presente año. | | 1,500.00 | 2,813,931.83 |
| 38 | 11-06-19 | 20107186381 | Francisco Alexander Acosta | Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo que estará participando en el Foro Nacional Sobre Estrategias de Atención Primaria Integral de la Salud, realizado en el Hotel Dreams, en Uvero Alto, Punta Cana, Provincia La Altagracia, los días del 09 al 11 de junio del presente año. | | 1,500.00 | 2,812,431.83 |
| 39 | 11-06-19 | 20107190074 | Pastoral de La Salud | Pago de tres invitaciones, para asistir al Desayuno Conferencia Pro Fondos, realizado por la Pastoral de la Salud, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el cual se llevó a cabo en el Salón la Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo, el día 06 de junio del año en curso. | | 6,000.00 | 2,806,431.83 |
| 40 | 11-06-19 | 20107192365 | Víctor José Beevers | Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de construcción y mantenimiento, de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco y Pedernales, los días 4, 5 y 6 de junio del presente año. | | 3,000.10 | 2,803,431.73 |
| 41 | 11-06-19 | 20107194708 | Francisco Alexander Acosta | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Capitán Octavio Vargas Olivero, Encargado de la División de Investigación, hacia la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de visitar las Farmacias del Pueblo de esa región, los días 04 y 05 de junio del presente año. | | 4,000.00 | 2,799,431.73 |
| 42 | 11-06-19 | 20107197282 | Pedro José María Luciano | Compra de suministros de pintura, para ser utilizados en el mantenimiento de las nuevas Farmacias del Pueblo Zafarraya y Boca Férrea, pertenecientes a la Provincia Espaillat (Moca), las cuales serán inauguradas el día 26 de junio del año en curso. | | 6,180.00 | 2,793,251.73 |
| 43 | 12-06-19 | 327140914 | Depósito | Sobrante de la Transferencia por compra de materiales de misceláneos No. 2563932600, realizada a favor de Pedro Damidán Flores, de fecha 30-05-19, por un valor total de RD\$2,500.00 | 625.00 | | 2,793,876.73 |
| 44 | 12-06-19 | 20108935122 | Loyda Montero Encarnación | Compra de porta electrodos para realizar trabajos de soldadura, en el Almacén General de la Institución. | | 650.00 | 2,793,226.73 |
| 45 | 12-06-19 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo (apertura), en la Provincia de Moca, correspondiente al día 12 de junio del año en curso. | | 9,000.00 | 2,784,226.73 |
| 46 | 12-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia Espaillat (Moca), el día 7 de junio del presente año, con la finalidad de realizar el levantamiento para determinar el protocolo, tipo de escenario y lugar específico donde será inaugurada una nueva Farmacia del Pueblo, el día 19 de junio del año en curso. | | 9,600.00 | 2,774,626.73 |
| 47 | 14-06-19 | 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 Cajas de Seguridad, recepción de trabajos de rehabilitación FP Fortaleza San Luis, transportación de baterías, trabajos eléctricos, mantenimientos a las FP próximas a inaugurar, recepción de habilitación FP Higueral, en las rutas de Puerto Plata, Santiago, San Cristóbal, Elias Piña, Espaillat y La Romana, correspondientes a los días 11, 12, 13 y 14 de junio del presente año. | | 32,900.00 | 2,741,726.73 |
| 48 | 14-06-19 | 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 y cubicación a FP, conclusión de trabajos de plomería, readecuación eléctrica, instalación de inversor, instalación de tinaco, reparación de aire, reforzamiento de hierros y cambio de cristal y ventana y trabajos eléctricos a FP, en las rutas de San José de Ocoa, La Altagracia, Azua, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Puerto Plata, Samaná y San Pedro de Macorís, correspondientes a los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio del presente año. | | 47,550.00 | 2,694,176.73 |
| 49 | 14-06-19 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central | Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a los Programas, en las rutas de Santiago, Barahona, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 11, 12 y 13 de junio del año en curso. | | 13,000.00 | 2,681,176.73 |
| 50 | 14-06-19 | 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 y de la División de Investigaciones, que estuvo visitando las Provincias Monseñor Nouel (Banao) y Santiago, con la finalidad trabajos de Investigación en las Farmacias del Pueblo Hospital Pedro E. Marchena y Centro de Atención Primaria Villa Bao, el día 13 de junio del año en curso. | | 5,400.00 | 2,675,776.73 |
| 51 | 14-06-19 | 20112801328 | Francisco Alexander Acosta | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a las Licenciadas Nalmis Sánchez y Lissette Vásquez, Directoras de Farmacias del Pueblo y de Trámites y Servicios para La Salud respectivamente, hacia la Provincia La Altagracia, con la finalidad de que participaran en el Foro Nacional Sobre Estrategias de Atención Primaria Integral de la Salud, realizado en el Hotel Dreams, en Uvero Alto, Punta Cana, el día 9 de junio del presente año. | | 1,250.00 | 2,674,526.73 |
| 52 | 14-06-19 | 20112805065 | Francisco Alexander Acosta | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a las Licenciadas Nalmis Sánchez y Lissette Vásquez, Directoras de Farmacias del Pueblo y de Trámites y Servicios para La Salud respectivamente, desde la Provincia La Altagracia hasta Santo Domingo, quienes estuvieron participando en el Foro Nacional Sobre Estrategias de Atención Primaria Integral de la Salud, realizado en el Hotel Dreams, en Uvero Alto, Punta Cana, el día 11 de junio del presente año. | | 1,500.00 | 2,673,026.73 |
| 53 | 14-06-19 | 20112808922 | Armando Rafael Del Rosario | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Capitán Octavio Vargas Olivero, Encargado de la División de Investigación, hacia las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria Villa Bao y Hospital Pedro E. Marchena, en las Provincias de Santiago y Monseñor Nouel (Banao) respectivamente, con la finalidad de realizar una investigación por presuntas irregularidades ocurridas en las referidas farmacias, el día 13 de junio del año en curso. | | 1,500.00 | 2,671,526.73 |

| Ítem No. | | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 54 | 14-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones | Pago de Viáticos, al persona del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia de San Pedro de Macoris, el día 13 de Junio del año en curso, con la finalidad de realizar un levantamiento del área donde será inaugurada una nueva Farmacia del Pueblo, a fin de determinar el protocolo, tipo de escenario y lugar específico donde se realizará dicha actividad, a efectuarse el día 26 de Junio del presente año. | | 6,400.00 | 2,665,126.73 |
| 55 | 14-06-19 | 20112875362 | Estephany López Amézquita | Compra de alimentos misceláneos, los cuales fueron utilizados por los colaboradores de la Dirección de Recursos Humanos | | 2,181.51 | 2,662,945.22 |
| 56 | 18-06-19 | 20117056938 | Joaquín Vásquez Alvelo | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo transportando ida y vuelta al Dr. Miguel Ureña, Coordinador General de la Dirección General, hacia el Hotel Dreams, en Uvero Alto, Punta Cana, con la finalidad de participar en el Foro de Atención Primaria, los días 9 y 10 de Junio del año en curso. | | 2,750.00 | 2,660,195.22 |
| 57 | 18-06-19 | N/M | Choferes y Auxiliares de la Sede Central | Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a Conavhisda, en las rutas de Barahona, San Cristóbal y San Francisco, correspondiente al día 07 de Junio del presente año. | | 5,000.00 | 2,655,195.22 |
| 58 | 18-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte | Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Mao Valverde y Monte Plata (El Guineo), correspondiente a los días 05 y 06 de Junio del presente año. | | 8,850.00 | 2,646,345.22 |
| 59 | 18-06-19 | 21014020 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) | Cheque de Administración, pagado a la Oficina de la Propiedad Industrial (Onapi), por concepto de Cuota de Inscripción de Nombre Comercial de Promese Cal. | | 4,755.00 | 2,641,590.22 |
| 60 | 18-06-19 | 354538816 | Depósito | Sobrante de la Transferencia de Suministro de pintura No. 20107197282, realizada a favor Pedro José María Luciano, en fecha 11-06-19, por un valor total de \$6,180.00 | 5,580.00 | | 2,647,170.22 |
| 61 | 18-06-19 | 345538817 | Depósito | Sobrante de la Transferencia de Masiva de Combustible, realizada a favor de los Choferes de Distribución de la Sede Central (Ricardo Pacheco), en fecha 03-04-19, por un valor total de \$8,700.00 | 200.00 | | 2,647,370.22 |
| 62 | 19-06-19 | 20120764597 | Víctor José Beever Bóez | Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago y Puerto Plata, los días 11, 12 y 13 de Junio del año en curso. | | 2,865.00 | 2,644,505.22 |
| 63 | 19-06-19 | 20120775535 | Francis Ramírez | Aporte para la energía eléctrica, donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Mencla, correspondiente a las fechas del 28-06-19 al 28-07-19 y del 28-07-19 al 28-08-19 | | 1,000.00 | 2,643,505.22 |
| 64 | 21-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección General | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo: Boca Férrea, Zafarraya y Centro Diagnostico Avanzado, en Moca, Provincia Espaillat, Moca, el día 19 de Junio del año en curso. | | 6,200.00 | 2,637,305.22 |
| 65 | 24-06-19 | 327201550 | Depósito | Sobrante de la Transferencia por compra de materiales misceláneos No. 20103314157, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 07-06-19, por un valor total de \$5,000.00 | 1,394.00 | | 2,638,699.22 |
| 66 | 25-06-19 | 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 tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo: Boca Férrea, Zafarraya y Centro Diagnostico Avanzado, en Moca, Provincia Espaillat, Moca, el día 19 de Junio del año en curso. | | 17,700.00 | 2,620,999.22 |
| 67 | 25-06-19 | 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 Constanza, Navarrete, Puerto Plata, Juncalito, Sabana Iglesia y Rincón Piedra, correspondiente a los días 11, 12, 13 y 14 de Junio del año en curso. | | 9,700.00 | 2,611,299.22 |
| 68 | 25-06-19 | 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 06 de Junio del año en curso. | | 6,000.00 | 2,605,299.22 |
| 69 | 25-06-19 | 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 05 de Junio del año en curso. | | 10,800.00 | 2,594,499.22 |
| 70 | 25-06-19 | 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, los días 03 y 04 de Junio del año en curso. | | 15,600.00 | 2,578,899.22 |
| 71 | 25-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, el día 14 de Junio del presente año, con la finalidad de realizar el levantamiento de las nuevas Farmacias del Pueblo, para determinar el protocolo, tipo de escenario y lugar específico donde se realizarán las inauguraciones, el próximo día 5 de Julio del año en curso. | | 9,600.00 | 2,569,299.22 |
| 72 | 25-06-19 | 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 las FP Zafarraya, Centro de Diagnostico y Boca Férrea, Cambio cristal puerta FP Musa, instalación y desinstalación de Carpa en las farmacias próximas a inaugurar, retoque de pintura y reforzamiento de hierros en la FP Simón Stridells y Taiwán, asistir a las inauguraciones de las nuevas farmacias y supervisión de habilitación FP UASD; estos trabajos fueron realizados en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Espaillat, San Pedro de Macoris, Azua y Valverde Mao, los días 17, 18, 19 y 21 de Junio del presente año. | | 27,400.00 | 2,541,899.22 |
| 73 | 25-06-19 | 20131820755 | Nolmis Edalia Sánchez Ureña | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo Boca Férrea, Zafarraya y Centro Diagnostico de Atención Primaria, en la Provincia Espaillat, Moca, el día 19 de Junio del año en curso. | | 2,700.00 | 2,539,199.22 |
| 74 | 25-06-19 | 20131830222 | Luis Manuel Rodríguez | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, el día 05 de Junio del año en curso. | | 1,200.00 | 2,537,999.22 |

| Item No. | | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario | Descripción: | Débito | Crédito | Balance RDS |
|----------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 75 | 25-06-19 | 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, que estuvo realizando la supervisión y levantamiento del Hospicio San Vicente de Paul, en la Provincia de Santiago, el día 21 de Junio del año en curso. | | 6,000.00 | 2,531,999.22 |
| 76 | 26-06-19 | 20134234117 | Rolando Emilio Reyes | Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de habilitación, previo a las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia Espaillat, el día 17 de Junio del año en curso. | | 600.00 | 2,531,399.22 |
| 77 | 26-06-19 | N/M | Nomina Masiva al Personal de la Dirección General | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará 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. | | 6,200.00 | 2,525,199.22 |
| 78 | 26-06-19 | N/M | Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago | Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo realizando el retiro de equipos tecnológicos, entregando documentos y facturas, transportando personal de tecnología, recogiendo las firmas de facturas y retirando de comiso, en la ruta de Santo Domingo, Ciudad Salud, los días, 31 de Mayo y 06, 10, 11, 12 y 13 de Junio del año en curso. | | 9,250.00 | 2,515,949.22 |
| 79 | 26-06-19 | 20134918454 | 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. | | 2,595.00 | 2,513,354.22 |
| 80 | 28-06-19 | N/A | D.G.LI.-Ley 288-04 | Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, correspondiente al Mes de Junio de 2019. | | 1,055.33 | 2,512,298.89 |
| 81 | 28-06-19 | N/A | Banco de Reservas | Cargos y Comisiones Bancarias, correspondiente al Mes de Junio de 2019. | | 475.00 | 2,511,823.89 |
| | | | Balance Final | ➔ | 2,152,294.52 | 705,036.94 | 2,511,823.89 |

LIC. MARI CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR



LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

