

Enero/2020

Cargado 04/02/2020 3:19 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	02-01-20		Balance Conciliado al 31-12-19	Balance al inicio del mes			3,312,708.59
2	03-01-20	21071892	Adalkira de la Rosa Javier	Cheque de Administración, para ser utilizado en los desembolsos de gastos menores de la Caja Chica General de la Institución		200,000.00	3,112,708.59
3	03-01-20	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, correspondientes a los días 16 y 17 de Diciembre del año 2019.		18,000.00	3,094,708.59
4	03-01-20	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 18 de Diciembre del año 2019.		10,800.00	3,083,908.59
5	03-01-20	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 19 de Diciembre del año 2019.		7,200.00	3,076,708.59
6	03-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el "Proyecto Sistema Integral de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar", por un período de un mes y medio, equivalente a 33 días laborables, correspondiente a las fechas desde el día 06 de Noviembre hasta el día 20 de Diciembre del año 2019.		34,650.00	3,042,058.59
7	03-01-20	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 estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Barahona, Bahoruco e Independencia, correspondientes a los días 26 y 27 de Diciembre del año 2019.		8,000.00	3,034,058.59
8	03-01-20	20665032301	Rafael Matos Cuevas	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 Barahona, Bahoruco e Independencia, correspondiente al día 26 de Diciembre del año 2019.		1,000.00	3,033,058.59
9	03-01-20	20665041880	Felicita Bretón	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como inventarios, pedidos, entre otros, correspondiente al día 23 de Diciembre del año 2019.		1,050.00	3,032,008.59
10	03-01-20	20665057586	Flérida de Los Santos	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos para la Salud, que estuvo participando en el "Proyecto Sistema Integral de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar", por un período de un mes y medio, equivalente a 33 días laborables, correspondiente a las fechas desde el día 06 de Noviembre hasta el día 20 de Diciembre del año 2019.		11,550.00	3,020,458.59
11	03-01-20	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 trasladándose a otras FP, con la finalidad de cubrir vacaciones de otros colaboradores de FP; desde la Farmacia CAP Laguna Salada, hasta la FP Cap Jaibón y desde la FP Cap Pueblo Nuevo hasta la Farmacia Cap Guatapanal, todas en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días del 08 al 29 de Diciembre del año 2019.		7,500.00	3,012,958.59
12	08-01-20	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 y Programas, en las rutas de Santiago, Bani, San Cristóbal, Azua, El Seibo, Miches, Sabana de La Mar, Elias Piña, San José de Ocoa, Pedernales y San Juan, correspondiente a los días 19, 20 y 23 de Diciembre del año 2019.		32,250.00	2,980,708.59
13	08-01-20	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 el retiro de bultos para decomiso, en la entrega de bultos para decomiso; y en las transferencias de medicamentos y el transporte de personal, en las rutas de La Vega, Puerto Plata, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Ciudad Salud, Monseñor Nouel (Bonao), correspondientes a los días 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 26 de Diciembre del año 2019.		39,250.00	2,941,458.59
14	08-01-20	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 las rutas de San Juan, Elias Piña, Barahona, Bahoruco, Santiago, Bani, San José de Ocoa, Azua y Salcedo, correspondientes a los 26, y 27 de Diciembre del año 2019.		38,500.00	2,902,958.59
15	08-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondiente al día 31 de Diciembre del año 2019.		2,500.00	2,900,458.59
16	08-01-20	20678412696	Manuel Alberto Rivera Aristy	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo a la Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, en el Municipio de Jimaní, correspondiente al día 20 de Noviembre del año en curso.		1,000.00	2,899,458.59
17	08-01-20	20678422380	Jaris Martin Fernández	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y servicios misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		25,000.00	2,874,458.59
18	08-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área y entregando activos fijos, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Valverde Mao, Monción, La Vega y Sánchez Ramírez, correspondientes a los días 03, 04 y 05 de Diciembre del año 2019.		8,150.00	2,866,308.59

Enero/2020

Cargado 04/02/2020 3:19 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
19	08-01-20	20678600739	José Lucía Capellán	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo transportando a colaboradores de su misma área, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de realizar la terminación de la pintura de la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, el día 03 de Enero del año en curso.		1,250.00	2,865,058.59
20	08-01-20	20678646192	Victor Manuel Peña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo llevando documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, en la Provincia de La Vega, correspondientes a los días 06, 07, 19 y 20 de Diciembre del año 2019.		8,000.00	2,857,058.59
21	08-01-20	20678653076	Victor Manuel Peña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo llevando documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, en la Provincia de La Vega, correspondientes a los días 26 y 27 de Diciembre del año 2019 y 02 y 03 de Enero del año en curso.		8,000.00	2,849,058.59
22	09-01-20	393662695	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 20564195268, realizada a favor de Marcos de La Cruz, en fecha 10-12-19, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		2,850,058.59
23	09-01-20	393662696	Depósito	Devolución total de la Transferencia masiva, por concepto de viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, en fecha 09-12-19, por un valor total de RD\$16,750.00	16,750.00		2,866,808.59
24	09-01-20	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, Regionales y Transferencias, en las rutas de Santiago, San Pedro de Macoris, San Cristóbal, Samaná, Las Galeras, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Altagracia y La Romana, correspondientes a los 17, 18 y 19 de Diciembre del año 2019.		41,500.00	2,825,308.59
25	09-01-20	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: Transportación de colaboradores para la terminación de trabajos de pintura en la FP Hospital Juan Pablo Pina; evaluación de mudanza de la FP Hospital Pedro Emilio de Marchena; realabrado de la FP Juancho y reparación de las unidades de aires acondicionados FP Nuestra Sra. de Regla y Hospital María Paniagua; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Pedernales, Bonao y San Cristóbal, correspondientes a los días 07 y 08 de Enero del año en curso.		16,250.00	2,809,058.59
26	09-01-20	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 las rutas de San Pedro de Macoris, La Altagracia (Higüey) y La Romana, correspondiente al día 28 de Diciembre del año 2019.		4,000.00	2,805,058.59
27	09-01-20	20683999606	Joan Francisco Abreu	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a la División de Distribución de la Sede Central, transportando medicamentos hacia la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Fantino, en el Municipio de Cotui, Provincia Sánchez Ramírez, el día 03 de Enero del año en curso.	1,250.00		2,803,808.59
28	09-01-20	20684016329	Centro de Arte Uribe, SRL	Compra de seis (6) sellos Pretintados Gomígrafos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la verificación de los despachos de medicamentos del Almacén General, según solicitud no. FISC-0052/2019, de fecha 03-12-19, realizada por el Departamento de Fiscalización.		5,322.30	2,798,486.29
29	09-01-20	20684038373	Expreso Industrial, SRL	Compra de Llavín y Cilindro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en la puerta enrollable y en la puerta flotante de la Farmacia del Pueblo Hospital General Dr. Marcelino Vélez Santana, según solicitud MAF-2020-0002, realizada en fecha 02-01-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		4,950.00	2,793,536.29
30	10-01-20	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 apertura de la Premiación de la XII Edición de la Semana de la Calidad, en el Teatro Universitario PUCMM, en la Provincia de Santiago, el día 13 de Enero del año en curso.		4,600.00	2,788,936.29
31	10-01-20	20687871794	Hilda Uniris Gerónimo Taveras	Pago de transporte, al personal del Departamento Financiera, que estuvo laborando en horario extraordinario, en los Informes de Cierre de fin de año, el día 27 de Diciembre del año 2019		638.96	2,788,297.33
32	10-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo al acto de apertura de la Premiación de la XII Edición de la Semana de la Calidad, en el Teatro Universitario PUCMM, en la Provincia de Santiago, el día 13 de Enero del año en curso.		4,200.00	2,784,097.33
33	10-01-20	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 Provincia Monseñor Nouel, con la finalidad de realizar una Supervisión en área de Prioridad, por posible cierre de la Farmacia del Pueblo Hospital Pedro Emilio de Marchena, en el Municipio de Bonao, correspondiente al día 07 de Enero del presente año.		2,550.00	2,781,547.33
34	10-01-20	20687926896	Grupo Alterra, SRL	Compra de revolvedor de pintura y esmeriladora, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en trabajos generales de albañilería de la Institución, según solicitud MAF-2020-0006, realizada en fecha 07-01-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento físico.		1,980.38	2,779,566.95
35	10-01-20	20688028948	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales de pintura y construcción, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la adecuación de la Nave No. 1 del Almacén del Kilómetro 22 de la Autopista Duarte, según solicitud No. MAF-2020-0005, realizada en fecha 07-01-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		26,096.16	2,753,470.79
36	14-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondientes a los días 03 y 09 de Enero del año en curso.		4,000.00	2,749,470.79

Enero/2020

Cargado 04/02/2020 3:19 p.m.

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
37	14-01-20	20697015719	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	2,701,970.79
38	14-01-20	20697022050	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la Supervisión de los trabajos de construcción de las nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Juan, Azua, Peravia y Barahona, correspondientes a los días 15, 16 y 17 de Enero del presente año.	2,500.00		2,699,470.79
39	14-01-20	20697044427	Ramona Beatriz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Las Colinas, ubicada en la Calle Las Colinas No. 113, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-01-20 al 31-01-20	9,000.00		2,690,470.79
40	14-01-20	20697063650	María Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo De Sabana Perdida, ubicada en la Calle 22 No. 34, Barrio El Progreso, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-12-19 al 25-01-20	2,700.00		2,687,770.79
41	14-01-20	20697078258	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo De Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara No. 106, Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a la fecha del 28-12-19 al 28-01-20	2,178.00		2,685,592.79
42	14-01-20	20697093717	Patronato La Nueva Barquita (Gregorio Alegría)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Patronato La Nueva Barquita, ubicada en el Edificio 1, Bloque B, del Proyecto Habitacional La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 05-12-19 al 05-01-20	5,670.00		2,679,922.79
43	14-01-20	20697099445	Ayda Maritza Ramos Estévez	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Rafey, ubicada en la Calle Pablo Guzmán No. 15, del Barrio Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 25-04-19 al 25-01-20. Este pago corresponde a nueve (09) meses de renta en total.	29,403.00		2,650,519.79
44	16-01-20	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 participando en los trabajos de: Evaluación de condiciones para mudanza de FP Hospital Pedro E. Marchena; instalación de poste eléctrico para el contador de la FP Hato Viejo; supervisión de trabajos de construcción de FP en varias provincias del sur; recepción de trabajos de habilitación de FP Las Auyamas; traslado de anaqueles e instalación de counter en la FP Los Guandules, entre otros; todas estas labores se realizarán en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Miches, Monte Plata, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, Bahoruco, Barahona, Peravia, San Juan, Azua y Salcedo, correspondientes a los días 10, 13, 15, 16 y 17 de Enero del presente año.	38,550.00		2,611,969.79
45	16-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de realizar una evaluación médico-laboral, a la Señora Martha Nicolasa Japa, colaboradora de la Institución, residente en esa provincia, correspondiente al día 14 de Enero del presente año.	5,100.00		2,606,869.79
46	16-01-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Regionales, en las rutas de San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Barahona, San Juan, Bahoruco, Independencia, San Pedro y La Vega, correspondientes a los días 14, 15 y 16 de Enero del año en curso.	15,000.00		2,591,869.79
47	16-01-20	20706901963	Jorge Elias Vargas	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo compareciendo ante la Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia Independencia, Municipio de Jimaní, correspondientes a los días 14 y 15 de Enero del año en curso.	3,500.00		2,588,369.79
48	16-01-20	20706907260	Wilsy Edelmira López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo al XV Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del Sector Público Dominicano, convocado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), celebrado en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en la Provincia de Santiago, el día 13 de Enero del año en curso.	1,800.00		2,586,569.79
49	16-01-20	393746217	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 20639684287, realizada a favor de Alejandro Santos, de la División de Distribución de la Sede Central, en fecha 27-12-19, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		2,587,569.79
50	16-01-20	393746217	Depósito	Devolución parcial de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 09-12-19, por un valor total de RD\$41,950.00 (Los Colaboradores que reintegraron los pagos recibidos, fueron los señores Heriberto Castillo, por valor de RD\$1,500.00; Juan Carlos Santana Díaz, el valor de \$1,800.00 y Richard Cuevas, el monto de \$1,800.00, respectivamente, para un total devuelto de RD\$5,100.00)	5,100.00		2,592,669.79
51	17-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar una evaluación médico-laboral, a la Señora Magaly Josefina Taveras, colaboradora de la Institución, residente en esa provincia, correspondiente al día 28 de Enero del presente año.	6,000.00		2,586,669.79
52	17-01-20	20711488899	Mary Luz Fulcar Castro	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo asistiendo a la Reunión de Definición de Procesos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 16 de Diciembre del año 2019	1,000.00		2,585,669.79
53	17-01-20	20711504776	Estephany López	Pago de Cena, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la organización y preparación de la entrega de los Bonos Navideños a los colaboradores de la Institución, el día 27 de Diciembre del año 2019.	897.00		2,584,772.79

Enero/2020

Cargado 04/02/2020 3:19 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
54	20-01-20	20719327160	Suplidora Daniela, SRL.	Compra de 500 paquetes de Vasos desechables no. 7, 50 Fardos de papel de baño jumbo para dispensador y 22 galones de limpiador de pisos Decalin, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución, según solicitud no. SUM/NO.0001-2020, de fecha 08-01-20, realizada por la División de Servicios Generales.		47,799.00	2,536,973.79
55	20-01-20	20719359836	Elena Betzaida Méndez Méndez	Pago suministro e instalación de vidrio 3/16, de la puerta comercial y reforzamiento de los hierros de la Farmacia del Pueblo Batey Central, en la Provincia de Barahona, la cual fue objeto de robo, el día 10 de Enero del presente año.		6,844.00	2,530,129.79
56	22-01-20	20725854190	Carlos Alberto Peláez Moreno	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar una revisión a las unidades vehiculares de dicho almacén, el día 22 de Enero del presente año.		1,500.00	2,528,629.79
57	23-01-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Transferencias y Regionales, en las rutas de Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís, correspondientes a los días 15 y 17 de Enero del año en curso.		9,000.00	2,519,629.79
58	23-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Esperanza, Moca, Jamao al Norte, Puerto Plata, La Vega, Castañuelas y Santo Domingo, correspondientes a los días 17 de Diciembre del año 2019 y 03, 10, 13, 14 y 20 de Enero del presente año.		22,350.00	2,497,279.79
59	23-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en una reunión con el Ministro Manuel Ramón Ventura Camejo, del Ministerio de Administración Pública, el día 23 de Enero del año en curso.		6,300.00	2,490,979.79
60	23-01-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Regionales, en las rutas de Santiago, La Vega, San Juan y San Cristóbal, correspondientes a los días 09 y 10 de Enero del año en curso.		8,000.00	2,482,979.79
61	23-01-20	20732095903	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en el traslado de mobiliario y materiales de Farmacias del Pueblo, pertenecientes a las Provincias de Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia, correspondientes a los días 22 y 23 de Enero del presente año.		2,000.00	2,480,979.79
62	23-01-20	20732099720	Manuel Alberto Rivera Aristy	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en las labores de reemplazo del brazo hidráulico y llavin de la puerta comercial de la FP Julio Santana y San Bartolomé y en la instalación de abanicos y revisión de la unidad de aire acondicionado, en la FP Cachón, en las Provincias de Bahoruco e Independencia, respectivamente, correspondientes a los días 23 y 24 de Enero del presente año.		2,000.00	2,478,979.79
63	23-01-20	20732105078	Anjel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo realizando servicio de transporte de la Jeepeta Volvo, asignada al Director Administrativo Financiero, desde Santo Domingo, hacia la Provincia de La Vega, (Jima Abajo), el día 20 de Enero del año en curso.		750.00	2,478,229.79
64	27-01-20	20747159561	Melvin Alexander Cáceres	Pago Depósito para la instalación del servicio de agua potable, en las nuevas instalaciones del Almacén de Recepción de Medicamentos de Promese Cal, ubicado en la Avenida Monumental, en el Sector Los Peralejos, en Santo Domingo, Distrito Nacional.		300.00	2,477,929.79
65	27-01-20	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 al día 07 de Enero del año en curso.		18,000.00	2,459,929.79
66	27-01-20	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 08 de Enero del año en curso.		9,600.00	2,450,329.79
67	27-01-20	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, correspondiente al día 09 de Enero del año en curso.		7,200.00	2,443,129.79
68	27-01-20	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 evaluación de furgón bajos de Haina, para la habilitación de ventanilla para las ventas de la FP; instalación de counter y traslado de anaqueles en la FP La Leonor; traslado de mobiliario y materiales de FP de varias Provincias del Sur; instalación de abanicos y revisión de unidades de aires acondicionados, en la FP Boca de Cachón; instalación de letreros, abanicos y traslado de escritorio y sillas, en la FP Las Calderas, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San José de Ocoa, Peravia, María Trinidad Sánchez, Haina, San Cristóbal, Independencia y Santiago Rodríguez, correspondientes a los días 22, 23 y 24 de Enero del año en curso.		34,700.00	2,408,429.79
69	27-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Inventario de Insumos Para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Inventario de Insumos para la Salud, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, 2da. fase, correspondiente al día 24 de Enero del año en curso.		8,400.00	2,400,029.79

Enero/2020

Cargado 04/02/2020 3:19 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
70	27-01-20	207472336766	Club Deportivo y Cultural Avanzada Juvenil Las Caobas	Aporte para la celebración del "Primer Torneo de Baloncesto Sub 21, Santo Domingo Oeste 2020", a celebrarse desde el día 24 de Enero hasta el día 08 de Febrero del presente año, en el Polideportivo de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste.		50,000.00	2,350,029.79
71	28-01-20	20753932932	Especialidades Ornamentales Quisqueyana (Espoquisa)	Compra de plantas ornamentales e insumos de jardinería, para ser utilizados en las Oficinas de la Dirección General.		10,687.50	2,339,342.29
72	28-01-20	20753960903	Grupo Alterra, SRL	Compra de un cable destapaño, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado en trabajos de plomería en el Comedor de empleados y en la cocina de la Dirección General, según solicitud no. MAF-2020-0012, realizada en fecha 10-01-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		981.57	2,338,360.72
73	28-01-20	20753998143	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales ferreteros, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en reparaciones de la Dirección General y de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según solicitud no. MAF-2020-0009, realizada en fecha 09-01-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		11,899.47	2,326,461.25
74	28-01-20	20754023865	Santo Domingo Motors Company	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Chevrolet Colorado, año 2018, placa EL07466, asignada al Sub Director de la Institución, según solicitud no. DT/008-20, realizada en fecha 23-01-20, por la División de Transportación.		9,674.94	2,316,786.31
75	28-01-20	20754086347	Grupo Remi, SRL	Compra de dos (2) Tóner HP 507A (CE-400A) y un Tóner HP 508 A (CF360A) y un Tóner HP 508A (CF362A), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en las impresoras que se encuentran instaladas en el Departamento Financiero y el Departamento de Comunicaciones, según Solicitudes no. DF-36-2020 y DC/EV-2020-007, realizadas en fecha 13 y 20 de Enero del presente año.		38,194.00	2,278,592.31
76	28-01-20	20754107346	Carlos Alberto Peláez Moreno	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo a la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de rescatar la unidad vehicular Camión Mitsubishi, placa EL06292, asignado al Chofer Rafael Matos, de la División de Distribución, a quien le sustrajeron la batería del camión, en la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, el día 24 de Enero del presente año.		750.00	2,277,842.31
77	29-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Las Placetas, Rincón de Piedra, Villa Vásquez, Puerto Plata, (La Cumbre), Moca y La Vega, correspondientes a los días 23 y 24 de Enero del año en curso.		11,200.00	2,266,642.31
78	29-01-20	20759767025	Lahiri Emmanuel Fortunato	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estará participando en un Taller sobre el Modelo CAF, a celebrarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 30 de Enero del año en curso.		2,400.00	2,264,242.31
79	29-01-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santiago, Valverde Mao, San Cristóbal y Barahona, correspondientes a los días 02, 03 y 07 de Enero del año en curso.		13,500.00	2,250,742.31
80	29-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en un Taller sobre el Modelo CAF, a celebrarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 30 de Enero del año en curso.		8,100.00	2,242,642.31
81	29-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso.		1,500.00	2,241,142.31
82	30-01-20	20764155469	Jorge Elías Vargas	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo a la Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, en el Municipio de Jimaní, referente a los casos contra las ex empleadas Verónica Anatalys Volquez Méndez y Cliris Rosanna Méndez, correspondiente al día 16 de Enero del presente año.		4,233.60	2,236,908.71
83	31-01-20	20769345796	Cándida Paulina Sánchez Álvarez De Santana	Aporte al Coro que participará en la Eucaristía que se realizará con motivo de Acción de Gracias por el año nuevo, a celebrarse el día 06 de Febrero del presente año, en el Salón de Conferencias de la Sede Central, en Ciudad Salud.		15,000.00	2,221,908.71
84	31-01-20	20769360054	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en la Supervisión de los trabajos de construcción de Farmacias del Pueblo, en las rutas de Pepillo, Salcedo y Montecristi, correspondiente al día 31 de Enero del presente año.		1,500.00	2,220,408.71
85	31-01-20	20769360054	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en la Evaluación de locales, para construcciones de futuras Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 31 de Enero del presente año.		1,500.00	2,218,908.71
86	31-01-20	20771608896	Dulce María Rodríguez	Compra de tres (3) talonarios de venta de drogas controladas, CIDC (Clase B), para ser utilizados en la División de Almacén General de Insumos para la Salud.		3,000.00	2,215,908.71
87	31-01-20	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: Habilitación de nueva FP Potrero; supervisión de trabajos de construcción de FP Pepillo Salcedo; instalación de counter y traslado de anaqueles en FP Las Auyamas; entrega de bebederos en la FP Las Carreras, Los Jovillos Sabana Yegua y Proyecto 4 y evaluación de futuras locales de FP; todas estas labores se realizarán en las Provincias de Valverde Mao, Azua, San José de Ocoa, Hato Mayor y Montecristi, correspondientes a los días 30 y 31 de Enero del año en curso.		24,050.00	2,191,858.71

Enero/2020

Cargado 04/02/2020 3:19 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
88	31-01-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar una evaluación médico-laboral, a la Señora Mercedes Noemi Artiles Inoa, colaboradora de la Institución, residente en esa provincia, correspondiente al día 04 de Febrero del presente año.		6,000.00	2,185,858.71
89	31-01-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, correspondientes al Mes de Enero de 2020.		1,681.05	2,184,177.66
90	31-01-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Enero de 2020.		875.00	2,183,302.66
Balance Final					23,850.00	1,153,255.93	2,183,302.66


LIC. MARÍA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR




LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR




LIC. JESUCRISTO FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

