

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	03-05-21			Balance Concluido al 30-04-21			1,977,457.92
				Balance al inicio del mes			
2	03-05-21	451144324	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 23346712801, realizada a favor de Elvin Antonio Rodríguez, en fecha 30-04-21, por un valor total de \$3,000.00	1,000.00		1,978,457.92
3	04-05-21	451144138	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 23276108413, realizada a favor de José Manuel Soto, en fecha 22-04-21, por un valor total de \$1,500.00	1,500.00		1,979,957.92
4	04-05-21	451144139	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 23346694683, realizada a favor de José Lucía Capellán, en fecha 30-04-21, por un valor total de \$3,000.00	2,000.00		1,981,957.92
5	04-05-21	23372429083	Adelkys María González	Pago rellenado de los Cilindros de Gas detallados a continuación: uno (1) de 100 libras, uno (1) de 50 libras y cinco (5) de 25 libras, para ser utilizados en la cocina de la Dirección General, Comedor de la Sede Principal de Ciudad Salud y en el Almacén de la Ave. Monumental, según comunicación SUM- No. 0032-2021, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 30-04-21		8,454.60	1,973,503.32
6	04-05-21	23372455994	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de Alimentos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-064-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 03-05-21		13,000.00	1,960,503.32
7	04-05-21	23372551919	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Enero del año en curso.		13,050.00	1,947,453.32
8	04-05-21	23372491645	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del año en curso.		26,100.00	1,921,353.32
9	04-05-21	23372595465	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al período del 01 de Abril al 01 de Mayo del año en curso.		9,000.00	1,912,353.32
10	04-05-21	23372607761	María Alta gracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, ubicada en la Calle 22, local No. 34, del Barrio El Progreso, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 25 de Marzo al 25 de Abril del presente año.		2,700.00	1,909,653.32
11	04-05-21	23372655248	Nidia Alta gracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara, casa No. 106, del Municipio Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 29 de Marzo al 29 de Abril del presente año.		2,178.00	1,907,475.32
12	04-05-21	23372689286	Ayda Maritza Ramos Estévez (Ana Bartolina Ramos Estévez)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, ubicada en la Calle Pablo Guzmán, local No. 15, del Barrio Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 25 de Marzo al 25 de Abril del presente año.		3,267.00	1,904,208.32
13	04-05-21	23372721837	Pedro Antonio Coss Méndez	Compra de Cristal, para ser instalado a la unidad Camión Mitsubishi, placa EL06293, asignado a la División de Distribución.		8,260.00	1,895,948.32
14	04-05-21	23372814754	Enrique Mueses Moreno	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajo de investigación en las Farmacias del Pueblo de Barahona y Pedernales, correspondiente a los días 8 y 9 de Abril del año en curso.		4,000.00	1,891,948.32
15	04-05-21	23372845657	Kortegradado, S. R. L.	Compra de 6 espirales clear tradicional 3/8" y 8 cubiertas plásticas lisa clear, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la organización de la documentación de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según comunicación No. DPP/156-2021, realizada por el Director de la referida Dirección, en fecha 08-03-21		5,783.34	1,886,164.98
16	04-05-21	23372874028	Impresos CV, SRL	Pago Confección de dos (2) sellos pretintados rectangulares, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el Almacén de Misceláneos de Ciudad Salud, según comunicación SUM-C/No.0021/2021, realizada por la encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 14-04-21		4,181.00	1,881,983.98
17	04-05-21	23372895329	Benito Antonio Camacho Mascoso	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de Tecnología, con la finalidad de realizar trabajos tecnológicos, a las Farmacias del Pueblo de la Provincia San Cristóbal, correspondiente al día 31 de Marzo del año en curso.		1,000.00	1,880,983.98
18	04-05-21	23372948339	Justo Edelmir Mercado Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Dra. Andrea Dijo, Sub Directora General de la Institución, hacia la Provincia de Monte Plata, correspondiente a los días 27 y 28 de Marzo del año en curso.		3,500.00	1,877,483.98
19	04-05-21	23372964020	Ismael Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de Tecnología, con la finalidad de realizar trabajos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo de la Zona Este, correspondiente al día 29 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,875,983.98
20	04-05-21	23372980538	Bolívar Benítez Campusano	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Dra. Andrea Dijo, Sub Directora General de la Institución, hacia la Provincia de Monte Plata, correspondiente a los días 10 y 11 de Abril del año en curso.		3,500.00	1,872,483.98
21	04-05-21	23373353229	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de brindar asistencia a las Farmacias del Pueblo Centro Universitario Regional del Atlántico (Cura-Uasd), Hospital Ricardo Limardo y Hospital Municipal Dr. Virgilio García, correspondiente al día 08 de Abril del año en curso.		1,500.00	1,870,983.98

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
22	04-05-21	23373392868	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos, a las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Villa Vásquez, Hospital Municipal de Castañuelas y Hospital Municipal de Luis L. Bogart, correspondiente al día 07 de Abril del año en curso.		1,500.00	1,869,483.98
23	04-05-21	23373382007	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de brindar asistencia a las Farmacias del Pueblo Centro Universitario Regional del Atlántico (Cura-Uasd), Hospital Ricardo Limardo y Hospital Municipal Dr. Virgilio García, correspondiente al día 08 de Abril del año en curso. (Esta transferencia fue duplicada por error, en esta misma fecha)		1,500.00	1,867,983.98
24	04-05-21	23373408086	Arnold Joel Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia Monseñor Nouel (Bonaó), en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 29 y 31 de Marzo y 06 y 08 de Abril del año en curso.		4,800.00	1,863,183.98
25	04-05-21	23373419741	José Andrés Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de San Pedro de Macorís, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 19 y 29 de Marzo del año en curso.		2,400.00	1,860,783.98
26	04-05-21	23373438005	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, correspondiente al día 25 de Marzo del presente año.		1,200.00	1,859,583.98
27	04-05-21	23373456247	José Andrés Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de San Pedro de Macorís, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 08 y 12 de Abril del año en curso.		2,400.00	1,857,183.98
28	04-05-21	23373475183	Luz Mercedes Rojas	Pago reparación de la Farmacia del Pueblo Leopoldo Pou, de la Provincia de Samaná, la cual fue objeto de robo y en tal razón, sufrió daños en su estructura, según comunicación No. DII-021-0116, realizada por el Encargado Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 30-03-21		4,510.00	1,852,673.98
29	04-05-21	23373490639	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando levantamiento por solicitudes de nuevas FP, en las Zonas de Altamira, Río Grande, La Isabela, Los Hidalgos, Cabarete, entre otras, de la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 14 y 15 de Abril del presente año.		6,900.00	1,845,773.98
30	04-05-21	23373507331	Alfonsina Altaquacía Marte Reyes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar entrega de documentos, correspondiente al día 21 de Abril del presente año.		900.00	1,844,873.98
31	04-05-21	23373527011	Aleyda Melibe Núñez Espinal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar entrega de documentos, correspondiente al día 19 de Abril del presente año.		1,050.00	1,843,823.98
32	04-05-21	23373663190	Jean Paul Vargas Frías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando la Supervisión de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Bonaó y La Vega, correspondiente al día 13 de Abril del año en curso.		2,200.00	1,841,623.98
33	04-05-21	23373782375	Bolívar Benítez Campusano	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Dra. Andrea Diffo, Sub Directora General de la Institución, hacia la Provincia de Monte Plata, correspondiente a los días 24 y 25 de Abril del año en curso.		5,600.00	1,836,023.98
34	04-05-21	23373835621	Jhonatan Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a las Licenciadas Margarita Reyes y Jullssa Norberto, hacia la Provincia de Santiago, correspondiente al día 20 de Abril del año en curso.		1,700.00	1,834,323.98
35	04-05-21	23373872973	Juan Daniel Taveras	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de brindar asistencia a las Farmacias del Pueblo Ingenio Quisqueya, Centro Renal de Hato Mayor, Andrés Boca Chica, Centro Primaria Ondina y Hospital Municipal Consuelo (Dr. Ángel Ponce), correspondiente al día 28 de Abril del año en curso.		800.00	1,833,523.98
36	04-05-21	23373916288	Zoila Esperanza Calderón de León	Compra de materiales publicitarios, para el mantenimiento de la Farmacia del Pueblo San Vicente de Paul, según comunicación No. DII-2021-0148, realizada por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 29-04-21		2,689.00	1,830,834.98
37	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de 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 31 de Marzo del presente año.		6,000.00	1,824,834.98
38	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de 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 14 de Abril del presente año.		12,000.00	1,812,834.98
39	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de 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 29 de Marzo del presente año.		18,000.00	1,794,834.98

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
40	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de 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 30 de Marzo del presente año.		12,000.00	1,782,834.98
41	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de 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 12 y 13 de Abril del presente año.		19,200.00	1,763,634.98
42	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando levantamientos y supervisando áreas, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 13 de Abril del año en curso.		4,200.00	1,759,434.98
43	06-05-21	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 las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Pedernales, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Higüey, Monte Plata, Punta Cana, Bonao, Santiago, Salcedo, La Vega, Santiago, Hato Mayor, El Seibo, Baní, y San José de Ocoa, correspondiente a los días 16, 17, 18 y 19 de Marzo del presente año.		48,250.00	1,711,184.98
44	06-05-21	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 las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Pedro de Macorís, Santiago, Higüey, Pedro Brand, La Romana, Bávaro, San Cristóbal, Baní, Barahona, y Boca Chica, correspondiente a los días 01, 02, 03, 04, 05, 08 y 09 de Febrero del presente año.		41,500.00	1,669,684.98
45	06-05-21	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 las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Azua, Halima, Santiago, San Cristóbal, Boca Chica, Pedro Brand, Nagua y Samaná, correspondiente a los días 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12 y 13 de Abril del presente año.		45,000.00	1,624,684.98
46	06-05-21	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 las Provincias de Bonao, San Cristóbal, La Romana, Higüey y San Pedro de Macorís, con la finalidad de entregar documentos, tales como Reportes, Pedidos, etc., correspondiente a los días 08 y 12 de Abril del año en curso.		6,300.00	1,618,384.98
47	06-05-21	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 la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de realizar una Supervisión especial a la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, correspondiente al día 12 de Abril del año en curso.		3,600.00	1,614,784.98
48	06-05-21	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 la Provincia de Duarte (San Francisco de Macorís) y Monseñor Nouel (Bonao), con la finalidad de realizar levantamiento por solicitud de nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 23 de Abril del año en curso.		2,450.00	1,612,334.98
49	06-05-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, entrega de reclamaciones, transferencias de medicamentos, transportando personal de Tecnología y retirando suministros, en las rutas de Santo Domingo (Ciudad Salud), La Vega, Constanza, Santiago, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, y San José de las Matas, correspondiente a los días 23, 24, 26, 29 y 30 de Marzo y a los días 05 y 06 de Abril del año en curso.		24,000.00	1,588,334.98
50	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, bajo la supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega, Villa Vásquez y Puerto Plata, correspondiente a los días 06, 07 y 08 de Abril del año en curso.		15,000.00	1,573,334.98
51	06-05-21	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, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega y Pedernales, correspondiente a los días 29, 30 y 31 de Marzo del año en curso.		30,250.00	1,543,084.98
52	06-05-21	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 y supervisan en las FP Centro de Atención Primaria La Rosa de Cenovi, Hospital Municipal de Cenovi; supervisión de furgón para habilitación de FP Villa Vásquez (Monte Cristi), mantenimiento de aire acondicionado y reparación de los baños en la FP Hospital Municipal Matmón; todas estas labores fueron realizada en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Francisco de Macorís, Monte Cristi y Monseñor Nouel (Bonao), correspondiente a los días 07 y 08 de Abril del presente año.		12,750.00	1,530,334.98
53	06-05-21	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 nuevas habilitaciones y construcciones de Farmacias del Pueblo, y supervisan de la FP Los Hidalgos, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 14 y 15 de Abril del año en curso.		19,400.00	1,510,934.98

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
54	06-05-21	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 piso en la FP Centro de Atención Primaria La Bomba de Yalba; mantenimiento a la FP Quita Sueño; levantamiento para verificar el nivel de ejecución de las FP Bohío Viejo, Santiago de la Cruz y Villa Los Almázcigos y recepción de trabajos de construcción de las FP Los Negros, Las Lomas y Amílama Gómez; todas estas labores fueron realizada en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Monte Cristi, Da Jabón, Santiago Rodríguez y Azua, correspondiente a los días 12, 13, 14 y 15 de Abril del presente año.		33,350.00	1,477,584.98
55	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Bonao, Cabrera y Samaná, correspondiente a los días 26 y 29 de Marzo del presente año. (Originalmente este expediente fue solicitado por el valor de \$36,500.00, sin embargo, al momento de montar el archivo TXT, hubo un error en la cuenta del Sr. José Dolores Vázquez, por valor de \$4,500.00, la cual fue rechazada por el banco; posteriormente se corrigió el error y fue procesada como una transferencia a terceros, a favor del colaborador afectado)		32,000.00	1,445,584.98
56	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando una Supervisión a Edenorte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de verificar sus almacenes, para la obtención de compra de medicamentos a esta Institución, correspondiente al día 09 de Abril del presente año.		2,850.00	1,442,734.98
57	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la Jornada de Vacunación a las niñas del Programa Propacer, en el Hospital Dr. Arturo Grullón, de la Provincia de Santiago, y también estuvo participando en una reunión con los Coordinadores del referido programa, correspondiente al día 21 de Abril del presente año.		3,550.00	1,439,184.98
58	06-05-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, entrega de reclamaciones, transferencias de medicamentos, transportando personal de Tecnología y retirando suministros, en las rutas de Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Valverde Mao, Espailat, Santo Domingo (Ciudad Salud y Monumental), Duarte, La Vega, Constanza, Monseñor Nouel, y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 07, 08, 09, 12, 13, 14 y 15 de Abril del año en curso.		47,400.00	1,391,784.98
59	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo asistiendo a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en el Taller de Redacción de Informes Técnicos y Ortografía, correspondiente al día 20 de Abril del presente año.		5,750.00	1,386,034.98
60	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo asistiendo a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en el Taller de Redacción de Informes Técnicos y Ortografía, correspondiente al día 19 de Abril del presente año.		8,950.00	1,377,084.98
61	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando en la supervisión del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 14 de Abril del presente año. (Originalmente este expediente fue solicitado por el valor de \$6,900.00, sin embargo, al momento de montar el archivo TXT, la cuenta del Sr. Julián Mendoza Fabián, no pasó y se tuvo que procesar posteriormente como una transferencia a terceros)		5,400.00	1,371,684.98
62	06-05-21	23388037082	Julián Mendoza Fabián	Completivo a pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando en la supervisión del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 14 de Abril del presente año.		1,500.00	1,370,184.98
63	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días del 02 hasta el 08 de Mayo del año en curso.		37,000.00	1,333,184.98
64	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Puerto Plata, Santiago y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 30 de Abril del año en curso.		18,700.00	1,314,484.98
65	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 02 de Mayo del año en curso.		13,600.00	1,300,884.98

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
66	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxillares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago, Santo Domingo, San Pedro, La Romana, Hato Mayor y El Seibo, correspondiente a los días 28 y 29 de Abril del año en curso.		37,400.00	1,263,484.98
67	06-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Técnico Administrativo y Supervisor de Mesa del Almacén Regional Norte de Santiago)	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, (Técnico Administrativo y Supervisor de Mesa), bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días del 02 hasta el día 08 de Mayo del año en curso.		37,000.00	1,226,484.98
68	06-05-21	23388650193	Staff Business Solution, SRL	Pago Confección de Docientos (200) Talonarios de Recibos de Ingresos, original y dos copias (azul y amarilla), requeridos por el Departamento de Compras, para ser utilizados por los colaboradores de la Sección de Ingresos (Colectores), según comunicación no. SUM-C/no. 0016/2021, realizada por la Encargada de Servicios Generales, en fecha 16-03-21.		47,880.36	1,178,604.62
69	07-05-21	23395165495	José Dolores Vásquez Alcántara	Completivo a pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Bonao, Cabrera y Samaná, correspondiente a los días 26 y 29 de Marzo del presente año. (Originalmente este expediente fue solicitado por el valor de \$36,500.00, sin embargo, al momento de montar el archivo TXT, hubo un error en la cuenta del Sr. José Dolores Vásquez, por valor de \$4,500.00, y por dicha razón, fue necesario procesar este pago por separado, sin embargo, forma parte integral de la Solicitud de Transferencia No. 00393, pagada en fecha 06-05-21		4,500.00	1,174,104.62
70	07-05-21	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 trabajos de supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 20 de Abril del año en curso.		2,100.00	1,172,004.62
71	07-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando trabajos de investigación en las Farmacias del Pueblo de Santiago y realizando una visita al Almacén Regional, con la finalidad de implementar nuevos formularios de arqueos a las FP, correspondiente al día 30 de Abril del año en curso.		3,600.00	1,168,404.62
72	07-05-21	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 eléctrico en la FP Simón Striddeles; pintura exterior en la FP Hospital Municipal Nizao; recepción y mantenimiento de FP La Rosa de Cenovi; supervisión de la FP Los Quemados, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, Peravia, Duarte (San Francisco de Macorís) y Cotuí, correspondiente a los días 19, 20, 23 y 24 de Abril del año en curso.		23,700.00	1,144,704.62
73	07-05-21	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 la FP Hospital Municipal Castillo y Hospital San Vicente; supervisión de falla eléctrica en la FP Hospital Municipal Andrés; pintura de exterior e instalación de letrero hospitalario en la FP Cambita y pintura de exterior en la FP Centro de Atención Primaria La Rosa de Cenovi; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Duarte (San Francisco de Macorís), San Cristóbal, y Boca Chica, correspondiente a los días 20, 21, 22 y 23 de Abril del año en curso.		44,750.00	1,099,954.62
74	07-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando levantamientos y supervisando áreas, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 30 de Abril del año en curso.		4,750.00	1,095,204.62
75	07-05-21	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 las Provincias de Puerto Plata, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís y El Seibo, con la finalidad de entregar documentos, tales como Reportes, Pedidos, etc., correspondiente a los días 20 y 21 de Abril del año en curso.		9,000.00	1,086,204.62
76	07-05-21	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 la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de entregar documentos, tales como Reportes, Pedidos, etc., correspondiente al día 28 de Abril del año en curso.		1,800.00	1,084,404.62
77	07-05-21	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 las Provincias de La Altagracia (Higüey) y San Pedro de Macorís, con la finalidad de entregar documentos, tales como Reportes, Pedidos, etc., correspondiente al día 27 de Abril del año en curso.		3,850.00	1,080,554.62
78	07-05-21	23395855424	Navila Alfonso Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de recepción de la FP Boruco y levantamiento para el mantenimiento de las FP Hospital Matías Ramón Mella, Hospital General Santiago Rodríguez y la FP Hospital Dr. Luis L. Bogaert, en las Provincias de Valverde Mao y Dajabón, correspondiente al día 04 de Mayo del presente año.		2,500.00	1,078,054.62

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
79	07-05-21	23395873948	Raúl Alberto Burgos Alvarado	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en la FP Hospital Dr. Felipe Achecar, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente al día 24 de Abril del presente año.		3,000.00	1,075,054.62
80	07-05-21	23395886301	Omar Eladio Gratereaux Martínez	Recarga de Combustible, al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en los trabajos de Supervisión y Evaluación de cimentación para la construcción de la FP Juan Adrián y el replanteo de la FP El Cercado, en Constanza, Provincia La Vega, correspondiente al día 24 de Abril del presente año.		2,000.00	1,073,054.62
81	07-05-21	23395898151	Víctor Antonio Capellán Luna	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio a un personal del Departamento de Tecnología, a las distintas Farmacias del Pueblo de la Zona Este, correspondiente al día 28 de Abril del presente año.		750.00	1,072,304.62
82	07-05-21	23395908213	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando levantamiento por solicitudes de nuevas FP, en las Provincias La Altagracia (Higüey) y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 27 de Abril del presente año.		593.00	1,071,711.62
83	10-05-21	451146209	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 23395855424, realizada a favor de Navita Alfonso Reyes, en fecha 07-05-21, por un valor total de \$2,500.00	1,000.00		1,072,711.62
84	11-05-21	451147384	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 23116075424, realizada a favor de Juan Pablo Ureña González, en fecha 29-03-21, por un valor total de \$25,000.00	29.75		1,072,741.37
85	12-05-21	23422455572	Benito Antonio Camacho Moscoso	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará brindando soporte a un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, hacia la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de realizar Reportes y entregar documentos financieros y materiales de Insumos, correspondiente a los días 11 y 12 de Mayo del presente año.		2,800.00	1,069,941.37
86	12-05-21	23423037315	Cielos Acústicos, S. R. L.	Compra de 1 esquinero metálico de 10 pies y 2 Tubos de Silicón Clear de 10 ozs, para ser utilizados en la terminación de la nueva Farmacia de Bienestar Social, el Área de Digitación y nuevas oficinas de Fiscalización, según comunicación No. MAF-2021-0064, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 11-05-21		2,822.83	1,067,118.54
87	13-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de 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 15 de Abril del presente año.		6,000.00	1,061,118.54
88	13-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días 03 y 04 de Mayo del año en curso.		37,400.00	1,023,718.54
89	13-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago, Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente a los días 05 y 06 de Mayo del año en curso.		37,400.00	986,318.54
90	13-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago, La Romana, San José de Ocoa, y Monte Plata, correspondiente a los días 07 y 08 de Mayo del año en curso.		35,700.00	950,618.54
91	13-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Cristóbal, Puerto Plata y Santiago, correspondiente al día 09 de Mayo del año en curso.		17,000.00	933,618.54
92	13-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de investigación, en la Farmacia del Pueblo del Municipio Pimentel, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente al día 10 de Mayo del año en curso.		5,100.00	928,518.54
93	13-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando levantamientos y supervisando áreas, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 7 de Mayo del año en curso.		4,750.00	923,768.54
94	13-05-21	23431757361	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Recarga de Peaje, (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. DT/371-21, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 10-05-21		47,500.00	876,268.54
95	13-05-21	23431778165	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estará participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 12 hasta el día 25 de Abril del presente año.		30,100.00	846,168.54

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
96	13-05-21	23431807108	Manuel de Jesús Genao Moreta	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de Abril del año en curso.		10,200.00	835,968.54
97	13-05-21	23431791958	Manuel de Jesús Genao Moreta	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días 03, 04, 05, 06 y 07 de Mayo del año en curso.		8,500.00	827,468.54
98	13-05-21	23431816595	Enmanuel Antonio Quilhanes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de Fiscalización, hacia la Provincia Santiago, con la finalidad de visitar las Farmacias del Pueblo La Otra Banda y Cursa UASD, correspondiente al día 30 de Abril del año en curso.		1,700.00	825,768.54
99	13-05-21	23431829004	Victor Jonathan Almonte Valdez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando un recorrido por las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Moca, correspondiente al día 17 de Abril del año en curso.		1,700.00	824,068.54
100	13-05-21	23431838985	Victor Jonathan Almonte Valdez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando un recorrido por las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 7 de Mayo del año en curso.		1,700.00	822,368.54
101	13-05-21	23431849789	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Dajabón, con la finalidad de realizar cambio de equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria El Pino y la FP Hospital Ramón Adriano Villalona, correspondiente al día 27 de Abril del año en curso.		1,200.00	821,168.54
102	13-05-21	23431865462	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia María Trinidad Sánchez, con la finalidad de realizar cambio e instalación de equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Hospital Leopoldo Pou y la FP Hospital Dr. Antonio Yapar Hededa, correspondiente al día 28 de Abril del año en curso.		1,900.00	819,268.54
103	13-05-21	23431886430	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), con la finalidad de realizar mantenimiento, revisión y cambio de equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Castillo, Hospital Villa Tapia, Hospital Municipal Dr. Felipe Achezar, Centro de Atención Primaria Las Guaranas y Hospital Municipal Alicia de Legendre, correspondiente al día 30 de Abril del año en curso.		1,500.00	817,768.54
104	13-05-21	23431900057	Omar Eladio Gratereaux Martínez	Recarga de Combustible, al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en los trabajos de Evaluación de la Verja Perimetral en la Farmacia del Pueblo El Limonal; y realizando trabajos de supervisión de las FP Los Ranchitos y Carretón, en las provincias Peravia (Bani) y San José de Ocoa, correspondiente al día 5 de Mayo del presente año.		2,000.00	815,768.54
105	14-05-21	23437143744	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estará participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 26 de Abril hasta el día 09 de Mayo del presente año.		30,100.00	785,668.54
106	14-05-21	23437192244	Pedro Antonio Cass Méndez	Compra de Líquido de Freno, cabezote de camión, calentador Mazda, filtro de cabina Chevrolet, filtro de aire Toyota, filtro cabina y aceite multigrado, para ser utilizados en la flota vehicular de la División de Transportación.		10,000.00	775,668.54
107	14-05-21	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 desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Samaná, con la finalidad de realizar un levantamiento por solicitud de nuevas FP, en las zonas de Arroyo Barril y las Terrenas, correspondiente al día 05 de Mayo del año en curso.		2,450.00	773,218.54
108	14-05-21	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 desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de realizar Reportes y entregar documentos financieros y materiales de insumos, para uso de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 11 y 12 de Mayo del año en curso.		19,400.00	753,818.54
109	14-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo participando en una Actividad del Consejo de Gobierno, en la Provincia de Salcedo, la cual fue llevada a cabo el día Sábado 15 de Mayo del presente año.		7,000.00	746,818.54
110	14-05-21	23440627043	Omar Eladio Gratereaux Martínez	Recarga de Combustible, al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la Supervisión a las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria Blanco Arriba, Cap El Coco 2, Cap Ojo de Agua, Hospital Municipal Villa Tapia y Hospital Dr. Pascasio Toribio Plantini, en las Provincias Hermanas Mirabal (Salcedo) y Espaillat (Moca), correspondiente al día 13 de Mayo del presente año.		3,000.00	743,818.54

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
111	17-05-21	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 pintura en la FP Semana Santa; evaluación de eléctrica en la FP Bajos de Haina; mantenimiento de pintura exterior e interior y entrega de materiales en la FP Juan Barón; levantamiento para mantenimiento en las FP de Puerto Plata y Santiago; trabajos de verificación de espacio para habilitación de FP en Higüey y San Pedro de Macorís; instalación eléctrica en la FP Simón Striddeles, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, San Cristóbal, La Altagracia (Higüey), San Pedro de Macorís, Puerto Plata y Santiago, correspondiente a los días 26, 27, 28 y 30 de Abril del año en curso.		42,250.00	701,568.54
112	17-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Francisco de Macorís y Sosua (Puerto Plata), correspondiente a los días 23 y 26 de Abril del año en curso.		7,850.00	693,718.54
113	17-05-21	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 en las Farmacias del Pueblo Cumayasa, Villa Hermosa (Los Mulos), Centro Diagnóstico La Romana, Guaymate y Arístides Fiallo; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de La Romana, correspondiente a los días 21 y 22 de Abril del año en curso.		46,900.00	646,818.54
114	17-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de letrero hospitalario en la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina y limpieza de techo y poda de arboles, en la FP Yaguajay; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Cristóbal, correspondiente a los días 12 y 28 de Abril del año en curso.		4,650.00	642,168.54
115	17-05-21	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 y entrega de materiales, en las Farmacias del Pueblo Fundación Salud Integral, Hospital Municipal Herrera, La Maguana, Sabaneta, Hospital Alejandro Cabral, Jinova, Juan de Herrera y Sabana Alta; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan, correspondiente a los días 29 y 30 de Abril del año en curso.		47,300.00	594,868.54
116	17-05-21	23460320931	Seguro Nacional de Salud (Senasa)	Devolución de Retención del 5% de Impuesto Sobre la Renta, realizado a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República, según comunicación no. D.R.H.379-2021, emitida por el Director de Recursos Humanos, en fecha 12-05-21.		2,816.80	592,051.74
117	17-05-21	23460333179	Arnold Joel Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia Monseñor Nouel (Bonaó), en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 13, 15, 20 y 22 de Abril del año en curso.		4,800.00	587,251.74
118	18-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de 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 a los días 27 y 29 de Abril del presente año.		7,200.00	580,051.74
119	18-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de 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 26 y 27 de Abril del presente año.		18,000.00	562,051.74
120	18-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de 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 28 de Abril del presente año.		12,000.00	550,051.74
121	18-05-21	455703824	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de Gas Licuado de Petróleo (GLP), No. 23372429083, realizada a favor de Adelys María González, en fecha 04-05-21, por un valor total de RD\$8,454.60	2,250.72		552,302.46
122	19-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo participando en una Reunión con el Sr. Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, con la finalidad de tratar las necesidades de los comunitarios, la cual fue realizada en la Provincia Espaillat (Moca), el día 19 de Mayo del presente año.		7,000.00	545,302.46
123	19-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección Administrativa	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección Administrativa, que estuvo participando en la Supervisión de las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria Blanco Arriba, Tenares, Centro de Atención Primaria El Coco 2, Centro de Atención Primaria Ojo de Agua, Hospital Municipal Dr. Ángel Concepción Lajara, Hospital Municipal Villa Tapia y Hospital Dr. Pascasio Toribio Piantini, en la Provincia Hermanas Mirabal (Salcedo), correspondiente a los días 14 y 15 de Mayo del presente año.		13,700.00	531,602.46
124	19-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando un Levantamiento de Área sobre el Covid-19, en algunas Farmacias del Pueblo, como son el Hospital Ramón de Lara y el Hospital Materno Infantil (Maternidad Vieja), en Boca Chica, correspondiente al día 14 de Mayo del presente año.		3,450.00	528,152.46
125	19-05-21	23477037992	Susy Carolina Pineda Chú	Completo a compra de Alimentos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-072-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera en fecha 18-05-21		1,354.01	526,798.45

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
126	19-05-21	23477041771	Elvin Antonio Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando el mantenimiento a las Farmacias del Pueblo El Peñón, Paraiso, Fondo Negro, Hospital Municipal de Enriquillo y FP Hospital Jaime Mota, en la Provincia de Barahona, correspondiente a los días 19 y 20 de Mayo del año en curso.		3,000.00	523,798.45
127	19-05-21	23477047365	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando el mantenimiento a las Farmacias del Pueblo El Peñón, Paraiso, Fondo Negro, Hospital Municipal de Enriquillo y la FP Hospital Jaime Mota, en la Provincia de Barahona, correspondiente a los días 19 y 20 de Mayo del año en curso.		2,500.00	521,298.45
128	24-05-21	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 las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Juan, Duvergé, San Pedro, Barahona, Independencia, Santiago, Hato Mayor, Sabana De La Mar, Villa Altagrafia, Moca, San Cristóbal, San Francisco, La Vega y Monte Plata, correspondiente a los días 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de Abril del año en curso.		42,700.00	478,598.45
129	24-05-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Juan, La Romana, Santiago, Puerto Plata, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, La Vega, Villa Altagrafia, Higüey, San Pedro, Barahona, Bani y Azua, correspondiente a los días 19, 20, 21 y 22 de Abril del año en curso.		46,300.00	432,298.45
130	24-05-21	23505833034	Elvis Guillermo López Pérez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Supervisión de las Farmacias del Pueblo El Peñón, Fondo Negro, Hospital Municipal de Enriquillo y Hospital Jaime Mota, en la Provincia de Barahona, correspondiente a los días 21 y 22 de Mayo del año en curso.		3,500.00	428,798.45
131	24-05-21	23505849306	Luis Francisco Lizardo Guzmán	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección General, que estuvo participando en una Reunión con el Sr. Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, con la finalidad de tratar las necesidades de los comunitarios, la cual fue realizada en la Provincia Espaillat (Moca), el día 19 de Mayo del presente año.		3,350.00	425,448.45
132	24-05-21	23505860908	Carlos Alberto Padilla Durán	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección General, bajo la Supervisión de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en la evaluación de las Farmacias del Pueblo Fondo Negro, Clínica Rural Jaquimeyes, Centro de Atención Primaria El Peñón, Quita Coraza, Batay Central, Zona Franca, CAP Pescadería y CAP Fundación, en la Provincia de Barahona correspondiente al día 18 de Mayo del año en curso.		2,365.00	423,083.45
133	24-05-21	455504366	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 23477047365, realizada a favor de José Lucía Capellán, en fecha 19-05-21, por un valor total de \$2,500.00	1,000.00		424,083.45
134	24-05-21	455504367	Depósito	Devolución Total de la Transferencia por compra de cristal para camión No. 23372721837, realizada a favor de Pedro Antonio Coss, en fecha 04-05-21, por un valor total de \$9,260.00	8,260.00		432,343.45
135	24-05-21	455505157	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de materiales de construcción No. 22971438896, realizada a favor de Raúl Alberto Burgos, en fecha 08-03-21, por un valor total de \$2,074.99	64.99		432,408.44
136	25-05-21	23517043368	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de Alimentos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-074-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 24-05-21		20,000.00	412,408.44
137	25-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de San Pedro de Macoris y Santo Domingo, correspondiente al día 11 de Mayo del año en curso.		25,500.00	386,908.44
138	25-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Valverde Mao, Monte Cristi y Dajabón, correspondiente al día 12 de Mayo del año en curso.		23,800.00	363,108.44
139	25-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de San Cristóbal e Higüey, correspondiente al día 15 de Mayo del año en curso.		18,700.00	344,408.44
140	25-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Samaná, María Trinidad Sánchez y San Pedro, correspondiente al día 14 de Mayo del año en curso.		27,200.00	317,208.44
141	25-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente al día 13 de Mayo del año en curso.		27,200.00	290,008.44

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Mayo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
142	25-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 16 de Mayo del año en curso.		5,100.00	284,908.44
143	25-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 10 de Mayo del año en curso.		23,800.00	261,108.44
144	26-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos Institucional en la Provincia de Pedernales, desde el día 21 hasta el día 23 de Mayo del presente año.		19,000.00	242,108.44
145	26-05-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo participando en una Actividad del Consejo de Gobierno, en la Provincia de Barahona, la cual fue llevada a cabo el día 25 de Mayo del presente año.		7,000.00	235,108.44
146	26-05-21	23527066850	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estará participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 10 hasta el día 23 de Mayo del presente año.		30,100.00	205,008.44
147	26-05-21	442997869	Depósito	Sobranje de la Transferencia por compra de Alimentos de la Dirección General No. 23517043368, realizada a favor de Susy Carolina Pineda, en fecha 25-05-21, por un valor total de \$20,000.00	11,052.27		216,060.71
148	26-05-21	23527562782	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Recarga de Peaje, (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. DT/371-21, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 21-05-21.		47,500.00	168,560.71
149	27-05-21	23538653330	Cleto Durán	Recarga de Combustible, al personal de la Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencias, en la ruta de Hato Mayor, correspondiente al día 26 de Mayo del presente año.		1,500.00	167,060.71
150	27-05-21	23538669580	Nelvin Serrano Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencias, en la ruta de Elías Piña y San Juan, correspondiente al día 26 de Mayo del presente año.		1,500.00	165,560.71
151	27-05-21	23538686976	Javier Feliz Victoriano	Recarga de Combustible, al personal de la Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencias, en las rutas de El Seibo, Miches y Sabana de la Mar, correspondiente al día 26 de Mayo del presente año.		1,500.00	164,060.71
152	27-05-21	23538870320	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Peaje, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando levantamiento por solicitudes de nuevas FP, en las rutas de Arroyo Barril, Rincón y Las Terrenas, de la Provincia de Samaná, correspondiente al día 05 de Mayo del presente año.		1,000.00	163,060.71
153	27-05-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, entregando reclamaciones, transferencia de medicamentos, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Espaillat, Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde Mao, San José de las Matas, Monte Cristi y Valverde Mao, correspondiente a los días 16, 17, 19, 20, 21 y 22 de Abril del año en curso.		46,500.00	116,560.71
154	31-05-21	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Mayo de 2021.		3,002.45	113,558.26
155	31-05-21	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Mayo de 2021.		525.00	113,033.26
Balance Final					28,157.73	1,892,582.39	113,033.26

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



[Handwritten signature]



LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZADO POR