

División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario:	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-08-23		Balance Conciliado al 31-07-23	Balance al inicio del mes			1,447,165.77
2	01-08-23	31526715209	Luis Emmanuel Gamborena Simó	Compra de Cuarenta (40) Botellones de Agua purificada, para ser utilizada por los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según comunicación no. A.S.No.140-23, realizada en fecha 11-07-23, por el Encargado del referido almacén.		1,800.00	1,445,365.77
3	01-08-23	31526812671	Centro Ferretero Gigante, SRL	Compra de Materiales de Plomería, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la habilitación de los baños de la Garita y para corregir problemas de deslizamiento de tierra, en la parte posterior de la Sede Central, según comunicación No. MAF-SC-2023-0074, realizada en fecha 27-06-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		10,926.53	1,434,439.24
4	02-08-23	21398394	Adalkira Altigracia de la Rosa Javier	Confección de Cheque de Administración, para ser utilizado en los gastos menores de la Caja Chica de la Institución, según comunicación No. DTS 0051-23, realizada en fecha 02-08-23, por la Directora Administrativa Financiera y el Encargado del Departamento Financiero, respectivamente.		200,000.00	1,234,439.24
5	02-08-23	31538887398	Nelson Alcides Minyety Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Financiero), que estuvo realizando trabajos de Supervisión a los Procesos de Almacenamiento de los medicamentos y dando Seguimiento a los Despachos de medicamentos realizados a los Clientes Hospitalarios, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 21 de Julio del presente año.		2,750.00	1,231,689.24
6	02-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Administrativo), que estuvo realizando trabajos de Supervisión a los Procesos de Almacenamiento de los medicamentos y dando Seguimiento a los Despachos de medicamentos realizados a los Clientes Hospitalarios, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 21 de Julio del presente año.		4,400.00	1,227,289.24
7	04-08-23	31560617465	Benito Antonio Camacho Moscoso	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento Financiero, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de realizar auditorías, a las Farmacias del Pueblo de la provincia referida, correspondiente a los días del 27 al 29 de Julio del presente año.		9,500.00	1,217,789.24
8	04-08-23	31560656571	Benito Antonio Camacho Moscoso	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento Financiero, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de realizar auditorías, a las Farmacias del Pueblo de la provincia referida, correspondiente al día 24 de Julio del presente año.		1,700.00	1,216,089.24
9	04-08-23	31560756302	Benito Antonio Camacho Moscoso	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección Jurídica, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de comparecer en una Audiencia, correspondiente al día 18 de Julio del presente año.		1,700.00	1,214,389.24
10	04-08-23	31560774803	Benito Antonio Camacho Moscoso	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección Jurídica, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de comparecer en una Audiencia, correspondiente al día 21 de Julio del presente año.		1,700.00	1,212,689.24
11	04-08-23	31560792973	Rafael Bienvenido Borbón De León	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el levantamiento para una Conferencia, que realizara el Director General de la Institución, en el Centro de la UASD, de la Provincia de Higüey, correspondiente al día 25 de Julio del presente año.		1,200.00	1,211,489.24
12	02-08-23	31560821358	Johanna Báez Contreras de Delgado	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero, que estuvo realizando trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Higüey, con la finalidad de asistir a la Conferencia que impartió el Director General de la Institución, en el Centro de la UASD, de la referida provincia, correspondiente al día 03 de Agosto del presente año.		1,700.00	1,209,789.24

División de Tesorería

Libro de Banco

**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario:	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
13	04-08-23	31560839775	Rafael Bienvenido Borbón De León	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de participar en el Evento Expo Vega 2023, brindando soporte de Atención al Cliente y realizando la Cobertura para las Redes Sociales, en el Stand de Promese Cal, correspondiente a los días del 03 al 04 de Agosto del presente año.		8,500.00	1,201,289.24
14	04-08-23	31560861055	Génesis Argentina Martínez Ramírez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de participar en el Evento Expo Vega 2023, brindando soporte de Atención al Cliente en el Stand de Promese Cal, correspondiente a los días del 05 al 06 de Agosto del presente año.		5,600.00	1,195,689.24
15	04-08-23	31560896565	Navila Alfonso Reyes	Compra de Insumos Ferreteros (Cerradura y Celosía de Cristal), para ser utilizados en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo La 5Ta. Brigada, ubicada en la Provincia de Barahona, según comunicación No. DII-2023-0094, realizada en fecha 11-07-23, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		1,602.63	1,194,086.61
16	04-08-23	31560924082	María Isabel Naut Astacio	Compra de Ocho (8) Fundas de Pegamento (Pegón), de 50 libras cada una, para ser utilizados en la postura de cerámicas, para dar terminación a la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Darío Contreras, ubicada en Santo Domingo Este, según comunicación No. MAF-2023-01064, realizada en fecha 26-07-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		2,000.00	1,192,086.61
17	04-08-23	31560939126	Junior Antonio Arias Collado	Pago Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, realizado a la unidad vehicular Camioneta Chevrolet Colorado, Matricula EL090998, asignada al Director de Operaciones & Logística, según comunicación No. D.OP 480-2023, realizada en fecha 19-07-23, por el Director referido.		4,920.00	1,187,166.61
18	04-08-23	31560955189	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Barahona, con la finalidad de realizar la Supervisión de la organización de una nueva Farmacia del Pueblo próxima a inaugurarse en la provincia referida, correspondiente al día 24 de Julio del año en curso.		3,000.00	1,184,166.61
19	04-08-23	31560975731	Rudy Alberto Melo Beltre	Compra de Base de Metal P/Aire Acondicionado 30K a 36K BTU, que será utilizada en la puesta en marcha del aire acondicionado de la Farmacia del Pueblo Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, según comunicación No. MAF-2023-0184, realizada en fecha 27-06-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,850.00	1,182,316.61
20	04-08-23	31560995446	Anastacia Mora	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo brindando asistencia con los almuerzos y refrigerios ofrecidos durante la Capacitación del personal de Farmacias del Pueblo, celebrada en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días 22 y 23 de Junio del presente año.		4,500.00	1,177,816.61
21	04-08-23	31561011136	Luz Ysaura González Adames	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia María Trinidad Sánchez, con la finalidad de realizar labores de fiscalización en las Farmacias del Pueblo de la Provincia referida, correspondiente a los días del 28 al 29 de Junio del año en curso.		3,000.00	1,174,816.61
22	04-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo brindando cobertura en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Sta. Brigada de Infantería del Ejército, en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 31 de Julio del año en curso.		6,600.00	1,168,216.61
23	04-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará brindando cobertura a la Entrevista que tendrá el Director General de la Institución, en la Provincia de La Vega, correspondiente al día 05 de Agosto del año en curso.		2,550.00	1,165,666.61

División de Tesorería

Libro de Banco

**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario:	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
24	04-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Higüey, con la finalidad de brindar cobertura a la Conferencia que estará impartiendo el Director General de la Institución, en el Centro UASD de la provincia referida, correspondiente al día 03 de Agosto del año en curso.		2,300.00	1,163,366.61
25	04-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Provincias de San Juan, Las Matas y Elías Piña, con la finalidad de realizar labores de fiscalización y levantamiento, en las Farmacias del Pueblo de las provincias referidas, correspondiente a los días del 08 al 11 de Agosto del presente año.		26,800.00	1,136,566.61
26	07-08-23	562313681	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 3125792615, por concepto de transferencia liquidable para la compra de piezas para la flotilla vehicular de la Institución, realizada a favor de Pedro Antonio Coss Méndez, en fecha 30-06-23, por un valor total de RD\$10,000.00 (Expediente No. 00542)	20.00		1,136,586.61
27	10-08-23	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Santiago, Valverde Mao, San Pedro, Azua, San Cristóbal, La Romana, San Juan, Barahona, Villa Altigracia, Samaná y San José de Ocoa, correspondiente a los días 01, 02, 05, 06, 07 y 09 de Junio del año en curso.		47,550.00	1,089,036.61
28	10-08-23	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Pedernales, Santiago, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal, Barahona, María Trinidad Sánchez, El Seibo, La Romana, Peravia, Monte Plata, Hato Mayor y San Pedro, correspondiente a los días 16, 19, 20 y 21 de Junio del año en curso.		48,050.00	1,040,986.61
29	10-08-23	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San José de Ocoa, San Juan, San Cristóbal, Azua, Monte Plata, Santiago, Independencia, San Pedro, Barahona, La Altigracia y La Vega, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Junio del año en curso.		48,000.00	992,986.61
30	10-08-23	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Azua, Santiago, Pedro Brand, Monte Plata, La Vega, San Juan, San José de Ocoa, Pedernales y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de Junio del año en curso.		44,600.00	948,386.61
31	10-08-23	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 las Provincias de Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Espaillat (Moca), San José de las Matas, Duarte, La Vega (Constanza), María Trinidad Sánchez, Valverde Mao, Santo Domingo (La Monumental), Monte Cristi, Puerto Plata, Dajabon y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 de Junio del año en curso.		48,600.00	899,786.61

División de Tesorería

Libro de Banco

**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario:	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
32	10-08-23	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 labores de: Instalación eléctrica para aire acondicionado, cierre de hueco de puerta e instalación de tubería para tinaco, en la FP La Quinta Brigada; recorrido de supervisión para levantamiento para fines de cubicación, de las FP en construcción El Yagual y La Entrada; mantenimiento de pintura en la parte frontal y entrega de silla y extintor, en la FP Yaguaste; entrega de silla secretarial y cajero, en la FP Hospital Municipal Tomasina Valdez; entrega de silla en la FP CAP Sabana Buey; reparación de puerta, instalación de llavín, levantamiento de necesidades y revisión de tinaco, en la FP CAP Dispensario Médico San José, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Peravia, Monte Cristi y Dajabon, correspondiente a los días 29 de Junio y a 05 y 06 de Julio del año en curso.		22,950.00	876,836.61
33	10-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Valverde Mao y La Vega, correspondiente a los días 03 y 12 de Julio del presente año.-		2,350.00	874,486.61
34	10-08-23	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 Santiago, con la finalidad de asistir a la Capacitación dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, realizada en la provincia referida, correspondiente a los días 28 y 29 de Junio del presente año.		25,000.00	849,486.61
35	10-08-23	31611980740	Consortio 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. CDA/171-2023, realizada en fecha 03-08-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	801,986.61
36	11-08-23	590239784	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros Liquidable No. 31302447020, realizada a favor de Luis Emmanuel Gamborena, en fecha 10-07-23, por un valor total de \$25,000.00 (Expediente No. 00615)	744.69		802,731.30
37	17-08-23	31671926665	Armando Arturo Lora Rodríguez	Pago Reparación de Neumáticos pertenecientes a la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Junio del presente año, según comunicación No. DT 127-23, realizada en fecha 30-06-23, por el Encargado de la División de Transportación.		16,837.67	785,893.63
38	24-08-23	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 el Municipio de Guayacanes, de la Provincia de San Pedro de Macoris, con la finalidad de participar en una reunión con la Comunidad de la provincia referida, para fines de habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 04 de Agosto del año en curso.		6,100.00	779,793.63
39	24-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo brindando realizando el montaje y desmontaje, del acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en el Municipio de Tamboril, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 17 y 18 de Agosto del año en curso.		8,000.00	771,793.63
40	24-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo brindando soporte técnico, en el Protocolo, Maestría de Ceremonia, Prensa y Fotografía, en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en el Municipio de Tamboril, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 18 de Agosto del año en curso.		10,400.00	761,393.63

División de Tesorería

Libro de Banco

**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario:	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
41	24-08-23	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 Barahona, con la finalidad de realizar la Supervisión y Organización de una nueva Farmacia del Pueblo próxima a inaugurarse, correspondiente al día 24 de Julio del año en curso.		8,250.00	753,143.63
42	24-08-23	31739374582	Francisco Gerardo Herrera Pérez	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 Barahona, con la finalidad de asistir al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo La Sta. Brigada, correspondiente al día 31 de Julio presente año.		3,050.00	750,093.63
43	24-08-23	31739401056	Emmanuel Antonio Quiñones Peralta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Comunicaciones, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de participar en la Actividad Expo Vega 2023, correspondiente a los días 03 y 04 de Agosto del presente año.		5,600.00	744,493.63
44	24-08-23	31739502481	Llaneyra Santos Jaquez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo coordinando la Capacitación de Relaciones Humanas y Gestión de Resolución de Conflictos, al Personal de la Región Norte, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 25 y 26 de Julio del presente año.		5,600.00	738,893.63
45	24-08-23	31739534635	Justo Edelmiro Mercado Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Valverde Mao, con la finalidad de notificar la comparecencia de un Colector, correspondiente al día 27 de Julio del presente año.		1,700.00	737,193.63
46	24-08-23	31739569830	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Fiscalización y del Almacén General, desde la Sede Central de Ciudad Salud, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 19 de Junio del año en curso.		1,100.00	736,093.63
47	24-08-23	31739905948	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la División de Tesorería, bajo la supervisión de la Sección de Ingresos, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Valverde Mao, acompañando al personal que entregaría una Notificación de Comparecencia, al Sr. Jesús María Blanco Pérez, Ex Colector de la Zona de Valverde Mao 02 correspondiente al día 27 de Julio del presente año.-		1,700.00	734,393.63
48	24-08-23	31739934720	Emmanuel Antonio Quiñones Peralta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de impartir unas Capacitaciones al personal del referido almacén, correspondiente al día 21 de Abril del presente año.		1,700.00	732,693.63
49	24-08-23	31739955948	Juan Carlos Disla	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Tecnología, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Azua, con la finalidad de instalar un segundo punto de venta, en la Farmacia del Pueblo Hospital Regional Taiwán (19 de Marzo), correspondiente al día 27 de Julio del presente año.		1,700.00	730,993.63
50	24-08-23	31739979089	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de brindar asistencia tecnológica a las Farmacias del Pueblo Zona Franca La Vega, Hospital Octavia Gautier Vidal y Cooperativa Vega Real Constanza, correspondiente al día 30 de Mayo del presente año.		1,200.00	729,793.63

División de Tesorería**Libro de Banco****Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario:	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
51	24-08-23	3174000519	Leudys Camacho Martínez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Barahona, con la finalidad de retirar los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Batey Central, Centro de Primer Nivel de Atención Juancho y Hospital Municipal Enriquillo, correspondiente al día 13 de Julio del presente año.		1,700.00	728,093.63
52	24-08-23	31740038629	Manuel De Los Santos Reyes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial e Investigación, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia Barahona, con la finalidad de realizar una Misión en las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente al día 29 de Junio del presente año.		1,700.00	726,393.63
53	24-08-23	31740134457	Santo Gervacio Sánchez	Pago Mantenimiento Preventivo y Correctivo, realizado a la Unidad Vehicular Camioneta marca Mazda, modelo A-BT-50, año 2023, placa PP168839, asignada al Lic. Santos Gervacio, de la Dirección General, según comunicación DT 144-23, realizada en fecha 20-07-23, por el Encargado de la División de Transportación.		12,487.43	713,906.20
54	24-08-23	31740164256	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando los trabajos finales de las habilitaciones de las Farmacias del Pueblo Clínica Rural Juancho, Sub Centro Enriquillo, Hospital Municipal Jaime Mota, Hospital Municipal Vicente Noble, Sub Centro Neyba, Hospital José Pérez, Hospital General Melenciano y Hospital La Descubierta, ubicadas en las Provincias de Barahona e Independencia, correspondiente a los días 20 y 21 de Julio del año en curso.		3,000.00	710,906.20
55	24-08-23	31740184104	Alvic Joel Frías Gil	Recarga de Peaje, al personal de la División de Tesorería, bajo la supervisión de la Sección de Ingresos, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Valverde Mao, acompañando al personal que entregaría una Notificación de Comparecencia, al Sr. Jesús María Blanco Pérez, Ex Colector de la Zona de Valverde Mao 02, correspondiente al día 27 de Julio del presente año.-		400.00	710,506.20
56	24-08-23	31740209644	Heriberto Castillo García	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de reparación de baranda, de la Farmacia del Pueblo Dr. Yapour Hedded, en la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 12 de Julio del año en curso.		800.00	709,706.20
57	24-08-23	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 labores de Supervisoria en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 21 de Junio del año en curso.		7,850.00	701,856.20
58	24-08-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de representar a la Institución en conocimiento de Audiencia de Medidas de Coerción, correspondiente al día 21 de Julio del año en curso.		4,300.00	697,556.20
59	25-08-23	31753942804	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. CDA/177-2023, realizada en fecha 18-08-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	650,056.20
60	29-08-23	31791536660	Luis Emmanuel Gamborena Simó	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y pagos de servicios menores, de los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Comunicación A.S. No. 163-23, realizada por el Encargado del referido almacén en fecha 04-08-23.-		25,000.00	625,056.20

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario:	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
61	31-08-23	31611980740	Consortio 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. CDA/181-2023, realizada en fecha 28-08-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	577,556.20
62	31-08-23	N/A	D.G.I.I.- Art. 12 Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Agosto de 2023.		1,305.61	576,250.59
63	31-08-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Agosto de 2023.		475.00	575,775.59
Balance Final →					764.69	872,154.87	575,775.59



LIC. MARIA CRISTINA PRADO

ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA

PREPARADO POR




LIC. NELSON ALCIDES MINYETY

ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

