

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Septiembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-09-23		Balance Conciliado al 31-08-23	Balance al inicio del mes			575,775.59
2	04-09-23	N/A	Promese Cal	Ingresos recibidos por concepto de la 1era. Regularización del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2023 (Libramiento No. 5489-1 de fecha 07-08-23); Transferencia recibida a través del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	1,862,187.37		2,437,962.96
3	06-09-23	N/A	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 Santo Domingo (Ciudad Salud, Los Alcarrizos y La Monumental), Dajabon, Elias Piña, Puerto Plata, Valverde Mao, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago Rodríguez y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 26, 28, 29 y 30 de Junio y a los días 03, 05, 06, 07, 10, 11 y 12 de Julio del año en curso.		43,600.00	2,394,362.96
4	06-09-23	N/A	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 La Vega, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Espaillat, Duarte, Valverde Mao, San José de las Matas, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata, correspondiente a los días 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 y 24 de Julio del año en curso.		45,950.00	2,348,412.96
5	06-09-23	N/A	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 Santiago, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Dajabon y Constanza, correspondiente a los días 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de Junio del año en curso.		49,000.00	2,299,412.96
6	06-09-23	N/A	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, La Romana, El Seibo, Azua, La Vega, San Pedro de Macorís, Samaná, San Juan, Peravia, Barahona, San Cristóbal, y La Altagracia, correspondiente a los días 03, 04, 05, 06, 07, 10 y 11 de Julio del año en curso.		47,100.00	2,252,312.96
7	06-09-23	N/A	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 Barahona, San Cristóbal, Monte Plata, Boca Chica, San Juan, La Altagracia, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Santiago, Monte Plata, Hato Mayor y Peravia, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Julio del año en curso.		48,400.00	2,203,912.96
8	06-09-23	N/A	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 Pedro de Macorís, Santiago, Barahona, San José de Ocoa, La Cuaba, Valverde Mao, Boca Chica, La Romana, Samaná, La Vega, Monte Plata y El Seibo, correspondiente a los días 11, 12, 13 y 14 de Julio del año en curso.		48,100.00	2,155,812.96
9	06-09-23	N/A	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 La Altagracia, San Juan, Santiago, Barahona, El Seibo, Samaná, La Romana, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Monte Plata y San José de Ocoa, correspondiente a los días 03, 04, 07, 08 y 09 de Agosto del año en curso.		48,850.00	2,106,962.96

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Septiembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
10	06-09-23	N/A	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 de aire acondicionado, descargo de activo fijo (caja de seguridad, silla y archivo), en la FP Pedro Maria Santana; instalación de aire acondicionado y cambio de tubo de lámpara, en la FP Hospital Nuestra Señora de Regla y Hospital San José Ocoa; reunión con autoridades del SNS, con el Dr. Wilkin Feliz, del Hospital Jaime Mota, para verificar un espacio objeto de un incendio y para la ampliación y construcción de una FP, entre otros; ; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macoris, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal y Barahona, correspondiente a los días 15, 16, 19 y 23 de Junio del año en curso.		20,250.00	2,086,712.96
11	06-09-23	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 las Provincias de La Vega, Puerto Plata, Monte Cristi, Hermanas Mirabal y Espaillat, correspondiente a los días 12, 14, 15, 21, 22 y 23 de Junio del presente año.-		15,750.00	2,070,962.96
12	06-09-23	N/A	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando labores de: Traslado de dos tanques de presión de fibra de vidrio, para bomba de agua al Almacén de Santiago; traslado e instalación de counter y reparación de llavín de puerta comercial en la FP Aurora; instalación de aire acondicionado en la FP Barrio San Pedro; terminación de trabajos de pintura, en la FP Zona Franca Tamboril; levantamiento para confección de hierros protectores, para habitación de la FP Arenoso; entrega de silla en la FP Hospital Jaime Mota, entre otros; ; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, La Altagracia, Barahona y Bahoruco, correspondiente a los días 07, 18, 20 y 21 de Julio del año en curso.		41,500.00	2,029,462.96
13	06-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 21 de Junio del año en curso.		10,800.00	2,018,662.96
14	06-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Mayo del año en curso.		8,400.00	2,010,262.96
15	06-09-23	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 labores de conteo físico de las especialidades farmacéuticas que se encuentra en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 11 de Agosto del presente año.		5,550.00	2,004,712.96
16	06-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un Inventario de Productos, correspondiente al día 11 de Agosto del año en curso.		7,850.00	1,996,862.96
17	06-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Higuey, con la finalidad de brindar cobertura a la Conferencia impartida por el Director General de la Institución, en el Centro UASD de la provincia referida, correspondiente al día 03 de Agosto del año en curso.		4,550.00	1,992,312.96
18	06-09-23	31886994611	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 San Pedro de Macoris, correspondiente al día 12 de Mayo del presente año.		1,100.00	1,991,212.96

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Septiembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
19	06-09-23	31887016922	José Tomás Gil Quezada	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monseñor Nouel, con la finalidad de evaluar un espacio físico para trasladar la Farmacia del Pueblo Emilio de Marchena, correspondiente al día 29 de Mayo del año en curso.		1,700.00	1,989,512.96
20	06-09-23	31887035396	Armando Rafael del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de realizar Capacitaciones a través del Infotep, 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	1,983,912.96
21	06-09-23	31887057102	Carlos Alberto Peláez Moreno	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar las reparaciones mecánicas de la Flotilla vehicular pertenecientes a la División de Distribución con asiento en el Almacén Regional Norte, de la referida provincia, correspondiente a los días 25 y 26 de Julio del presente año.		6,000.00	1,977,912.96
22	06-09-23	31887076039	José Tomás Gil Quezada	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Comunicaciones, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Higuey, con la finalidad de realizar un levantamiento en el Centro UASD de la referida provincia, correspondiente al día 25 de Julio del año en curso.		1,100.00	1,976,812.96
23	06-09-23	31887097913	José Tomás Gil Quezada	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monte Cristi, correspondiente al día 27 de Julio del presente año, con la finalidad de comparecer a un juicio por el caso de un accidente de tránsito ocurrido en Guayubin, el pasado día 13 de Abril del año en curso. Es importante señalar, que el Sr. Tomás Gil, Chofer de la Institución, debe presentarse a estos juicios de comparecencia y a firmar, antes de los días 27 de cada mes, por un periodo de seis (6) meses consecutivos, según comunicación No. DT 160-23, realizada en fecha 01-08-23, por el Encargado de la División de Transportación.		4,500.00	1,972,312.96
24	06-09-23	31887130556	Ramón Antonio Pérez Espinal	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Dajabon 02, hacia la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la Licencia Médica del Sr. Luis Manuel Rodríguez Torres, Colector de esa provincia, correspondiente a los días 07, 13, 15, 22, 27 y 29 de Junio del presente año.-		7,200.00	1,965,112.96
25	06-09-23	31887160490	Oscar Rafael Paulino Tejeda	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Santiago 01, hacia la Provincia de Valverde Mao, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la Vacante de la Zona Valverde Mao 02, por la desvinculación del Colector anterior, correspondiente a los días 14, 21 y 27 de Junio y al día 03 de Julio del presente año.-		4,800.00	1,960,312.96
26	06-09-23	31887202554	Luis Nicolás Santiago Lora	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Moca 01, hacia la Provincia de Hermanas Mirabal (Salcedo), con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo las Vacaciones de la Sra. Domitila de Jesus Ovalle, Colectora de esa provincia, correspondiente a los días 26 y 28 de Abril del presente año.-		2,400.00	1,957,912.96
27	06-09-23	31887219131	Yerolin Lisset Valdez Brito	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde los Municipios de Constanza y Jarabacoa, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la licencia medica del Sr. Aridio Tejeda, Colector de La Vega 02, correspondiente al día 19 de Mayo del presente año.-		1,200.00	1,956,712.96
28	06-09-23	31887235688	Rafael Bienvenido Borbón De León	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el desmonte de los artículos utilizados en la Capacitación Regional de Farmacias del Pueblo, realizad en la Provincia de La Vega, correspondiente al día 02 de Junio del presente año.		800.00	1,955,912.96

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
29	06-09-23	31887252240	Edson Oscar Reyes Novas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje de los artículos utilizados en la Capacitación Regional de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en el Recinto UASD de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 27 de Junio del presente año.		750.00	1,955,162.96
30	06-09-23	31887268178	Héctor Gregory Vélez Comas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos y brindar asistencia técnica a la Dirección de Recursos Humanos, en las Capacitaciones que esta realizando en las diferentes regiones del país, correspondiente al día 01 de Junio del presente año.		1,200.00	1,953,962.96
31	06-09-23	31889543911	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 María Trinidad Sánchez, con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Virgilio García, correspondiente al día 06 de Julio del presente año.		1,200.00	1,952,762.96
32	06-09-23	31889559628	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 San Francisco de Macoris (Duarte), con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos y brindar asistencia técnica a la Dirección de Recursos Humanos, en las Capacitaciones que esta realizando en las diferentes regiones del país, correspondiente al día 07 de Junio del presente año.		1,100.00	1,951,662.96
33	06-09-23	31889574906	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 Monte Cristi, con la finalidad de brindar asistencia tecnológica a la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Guayubin, correspondiente al día 13 de Junio del presente año.		800.00	1,950,862.96
34	06-09-23	31889588237	Edwin Efraín Mora González	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo coordinando la Capacitación al Personal de la Región Sur, (Coordinadores, Supervisores y Encargados de Farmacias del Pueblo), en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 28 y 29 de Junio del presente año.		7,700.00	1,943,162.96
35	06-09-23	31889601962	Héctor Sánchez Mesa	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando como agente de seguridad, Tecnología, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Valverde Mao, con la finalidad de participar como agente de seguridad, en la entrega de una Notificación de Comparecencia, a un colector de la referida provincia, correspondiente al día 27 de Julio del presente año.		1,700.00	1,941,462.96
36	06-09-23	31889625647	Llaneyra Santos Jaquez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo coordinando la Capacitación de Inteligencia Emocional, al Personal de la Región Norte, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 27 de Junio del presente año.		1,700.00	1,939,762.96
37	07-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 23 de Mayo del año en curso.		8,400.00	1,931,362.96
38	07-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Quinta Brigada de Infantería de la Rep. Dom., en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 31 de Julio del presente año.		3,550.00	1,927,812.96
39	07-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia La Altagracia, con la finalidad de realizar labores de Supervisión a las Farmacias del Pueblo de la provincia de referencia, correspondiente al día 03 de Agosto del presente año.		7,250.00	1,920,562.96

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
40	07-09-23	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 un Arqueo y retirar unos medicamentos, en la Farmacia del Pueblo Batey Central, de la provincia referida, correspondiente al día 15 de Julio del presente año.		7,250.00	1,913,312.96
41	07-09-23	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 trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de Supervisión de los despachos de medicamentos y de la Distribución de insumos médicos, del Almacén Regional Norte, de la provincia referida, correspondiente al día 15 de Julio del presente año.		4,750.00	1,908,562.96
42	07-09-23	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 Provincias de Monte Plata, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y La Romana, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 12, 13, 14 y 19 de Julio del año en curso.		17,200.00	1,891,362.96
43	07-09-23	31896994509	Jean Paul Hernández Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de Supervisión de las Transferencias de Medicamentos, entre los almacenes de Ciudad Salud y del Almacén Regional Norte, de la provincia referida, correspondiente al día 15 de Agosto del presente año.		2,150.00	1,889,212.96
44	07-09-23	31897042915	Harley Daniel Valerio de Jesús	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de La Altagracia (Higüey), con la finalidad de brindar asistencia técnica en la Conferencia realizada por el Director General de la Institución, en el Recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), correspondiente al día 03 de Agosto del presente año.		1,500.00	1,887,712.96
45	07-09-23	31897062926	Santo Gervasio Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo realizando labores de supervisión, de una Farmacias del Pueblo en proceso de construcción, en la Provincia Maria Trinidad Sanchez, correspondiente al día 06 de Julio del presente año.		1,700.00	1,886,012.96
46	07-09-23	31897082861	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 instalar un punto de venta de la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención La Quinta Brigada, correspondiente al día 18 de Julio del presente año.		1,100.00	1,884,912.96
47	07-09-23	31897101900	Edson Oscar Reyes Novas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el desmontaje de los artículos utilizados en la Capacitación Regional de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en el Recinto UASD de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 29 de Junio del presente año.		750.00	1,884,162.96
48	07-09-23	31897121517	Armando Rafael del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Comunicaciones, hacia la Provincia de La Vega, correspondiente a los días 05 y 06 de Agosto del presente año.		5,600.00	1,878,562.96
49	07-09-23	31897146561	Cleto Durán	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, con la finalidad de realizar labores de mantenimiento y reparación de las Farmacias del Pueblo Zona Franca de Tamboril y El Puñal, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 18 de Julio del presente año.		1,700.00	1,876,862.96
50	07-09-23	31897181351	José Tomás Gil Quezada	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Comunicaciones, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de San Francisco de Macorís, correspondiente al día 07 de Junio del año en curso.		1,700.00	1,875,162.96

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
51	07-09-23	31897207519	Emmanuel Antonio Quiñones Peralta	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 Barahona, con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención La 5ta. Brigada, correspondiente al día 19 de Julio del presente año.		1,700.00	1,873,462.96
52	07-09-23	31897246700	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda, Placa de Exhibición PP795375, año 2023, asignada al Director de Farmacias del Pueblo, según comunicación No. DT 165-23, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 07-08-23.		14,458.09	1,859,004.87
53	07-09-23	31897269413	Andrea Cándida Difo Marte	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda BT-50, Placa de Exhibición PP469578, año 2023, asignada a la Sub Directora Dra. Andrea C. Difo, según comunicación No. DT 173-23, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 17-08-23.		12,979.35	1,846,025.52
54	07-09-23	31897301917	Centro Ferretero Gigante, SRL	Compra de Quince (15) Paneles Superficie Redonda 15 w 810-25034, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en la entrada principal exterior de la Sede Central de la Institución, según comunicación No. MAF-SC-2023-0065, realizada en fecha 06-06-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		8,546.82	1,837,478.70
55	07-09-23	31897321470	Jorsa Multiservices, SRL	Pago Impresión de Dieciocho (18) Talonarios de Recibos de Ingreso, (Block de 50 recibos cada uno, en un original y 2 copias, azul y amarilla), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la Sección de Ingresos de la Institución, según comunicación SUM-C/No.0069-2023, realizada en fecha 10-07-23, por el Encargado de la División de Servicios Generales		6,102.00	1,831,376.70
56	07-09-23	31897355023	Eléctricos Cabrera, SRL	Compra de Dos (2) Lámparas Led 2 x 4 72 watts, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instaladas en la oficina del Ing. Miguel Iñiquez, Encargado del Departamento referido, según comunicación No. MAF-SC-2023-0075, realizada en fecha 05-07-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		5,639.38	1,825,737.32
57	07-09-23	31897424143	Impresos CV, SRL	Compra de Dos (2) Sellos Redondos y Dos (2) Sellos Cuadrados requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el Área de Sección de Despacho Insumos Para la Salud y por la Dirección Jurídica, según comunicaciones A.G.No.314-23 y DJ-2023-0430, realizadas en fecha 25-05-23 y 05-06-23, por el Encargado del Departamento Almacén General de Insumos Para la Salud y el Director Jurídico, respectivamente.		14,577.00	1,811,160.32
58	07-09-23	31897515599	Cypher Tecnologies, SRL	Pago de Un (1) Rack Panduit R2P (Standard Rack 45u "19" Inch) e Instalación del mismo, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado en el Centro de Datos de la Institución, según comunicación No. DTIC-CC-2023-0010, realizada en fecha 05-06-23, por el Director de Tecnología de la Información y Comunicación.		25,916.35	1,785,243.97
59	07-09-23	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 Provincias de Santiago, Valverde Mao, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, La Vega, Duarte y Sánchez Ramírez, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 10,11 y 12 de Julio del año en curso.		32,550.00	1,752,693.97
60	08-09-23	4524000020160	Promese Cal	Reverso de la Transferencia ACH No. 31897424143, realizada a favor de Impresos CV, SRL, en fecha 07-09-23, la cual fue devuelta por el Banco de Reservas, en razón de que el Suplidor tenía la cuenta bancaria incorrecta.	14,577.00		1,767,270.97
61	08-09-23	4524000020160	Promese Cal	Reverso del impuesto del 0.0015%, correspondiente a la Transferencia ACH No. 31897424143, realizada a favor de Impresos CV, SRL, en fecha 07-09-23, la cual fue devuelta por el Banco de Reservas, en razón de que el Suplidor tenía la cuenta bancaria incorrecta.	21.87		1,767,292.84

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Septiembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
62	08-09-23	31908340459	Hairo Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando labores de retiro de cajas fuertes antiguas, desbloqueo de cajas fuertes digitales y entrega de activos fijos, en las Farmacias del Pueblo Villa Las Flores, Barrio Nuevo, Tabara Perdida, Sabana Alta, Las Yayas y Hospital Municipal Alejandro Cabra, ubicadas en las Provincias de Azua y San Juan, correspondiente a los días 27 y 28 de Junio del presente año.		3,000.00	1,764,292.84
63	08-09-23	31908359115	María Isabel Naut Astacio	Pago Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, realizado a la unidad vehicular Jeepeta marca Toyota, 4Runner, Matricula EG0427, asignada al Departamento de Ingeniería e Infraestructura, según comunicación No. DII-2023-0108, realizada en fecha 07-08-23, por el Encargado referido.		7,268.80	1,757,024.04
64	13-09-23	31951794202	Impresos CV, SRL	Compra de Dos (2) Sellos Redondos y Dos (2) Sellos Cuadrados requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el Área de Sección de Despacho Insumos Para la Salud y por la Dirección Jurídica, según comunicaciones A.G.No.314-23 y DJ-2023-0430, realizadas en fecha 25-05-23 y 05-06-23, por el Encargado del Departamento Almacén General de Insumos Para la Salud y el Director Jurídico, respectivamente. Nota: Este pago había sido realizado originalmente, en fecha 07-09-23, por el mismo monto y al mismo suplidor, sin embargo, el mismo fue reversado en fecha 08-09-23, en razón de que la cuenta bancaria del Suplidor estaba incorrecta, y después de realizar las correcciones de lugar, se procedió a pagar nuevamente en esta fecha.		14,577.00	1,742,447.04
65	13-09-23	31954383730	Hairo Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando labores de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo Banica, El Cercado, Matayaya, Las Charcas y María Nova, ubicadas en las Provincias de San Juan y Elias Piña, correspondiente a los días 12 y 13 de Septiembre del presente año.		3,000.00	1,739,447.04
66	13-09-23	31954413232	Luz Ysaura González Adames	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Provincias de Elias Piña y San Juan, 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 año en curso.		4,600.00	1,734,847.04
67	13-09-23	31954437964	Heriberto Castillo García	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando los trabajos de instalación de la puerta de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Virgilio García, ubicada en el Municipio de Cabrera, de la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 15 de Junio del año en curso.		800.00	1,734,047.04
68	13-09-23	31954470765	Jorge Arturo Sierra del Valle	Compra de materiales ferreteros (tubos de presión, válvula para cisterna y reducción de bushing de hierro galvanizado, para ser utilizados en la habitación de la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención La 5ta. Brigada, ubicada en la Provincia de Barahona, según comunicación No. MAF-2023-0197, realizada en fecha 18-07-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,040.00	1,733,007.04
69	13-09-23	31954508513	Rudy Alberto Melo Beltre	Compra de Ángulos (Escuadras de equina en hierro galvanizado), para ser utilizados en la fabricación de los counters, de las nuevas Farmacias del Pueblo próximas a ser inauguradas, según comunicación No. MAF-2023-0199, realizada en fecha 20-07-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,400.00	1,731,607.04
70	13-09-23	31954527103	Luis Enmanuel Gamborena Simo	Recarga de Combustible, al personal de Distribución del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, quien se vio en la necesidad de realizar dicha recarga, cuando regresaba desde el Almacén de la Avenida Monumental, en la Provincia de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional, correspondiente al día 09 de Agosto del año en curso, según Comunicación A.S. No. 169-23, realizada por el Encargado del referido almacén en fecha 09-08-23.-		500.00	1,731,107.04
71	13-09-23	3195446531	Pedro Antonio Coss Méndez	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de piezas (repuestos), para ser instalados en la flotilla vehicular de la Institución, según Comunicación DT 168-23, realizada en fecha 14-08-23, por el Encargado de la división de Transportación.		10,000.00	1,721,107.04

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
72	13-09-23	31954564060	Luis Emmanuel Gamborena Simo	Compra de materiales de refrigeración, para ser utilizados en la reparación de la nevera que se encuentra instalada en la Farmacia del Pueblo Cienfuegos, en la Provincia de Santiago, según Comunicación A.S. No. 171-23, realizada por el Encargado del Almacén Regional Norte, de la provincia referida, en fecha 10-08-23.-		1,033.00	1,720,074.04
73	13-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Comunicaciones, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Municipio de Tamboril, en la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar el montaje de los actos de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 17 y 18 de Agosto del año en curso.		5,800.00	1,714,274.04
74	13-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Valverde Mao, con la finalidad de participar en la Capacitación Regional dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, con el fin de optimizar la gestión de la Red de Farmacias del Pueblo, realizada en la provincia referida, correspondiente a los días 22 y 23 de Junio del año en curso.		23,400.00	1,690,874.04
75	13-09-23	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 participando como agentes de seguridad, en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención La 5ta. Brigada, en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 31 de Julio del año en curso.		7,850.00	1,683,024.04
76	13-09-23	31954660844	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Azua 01, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la Vacante de la zona, por la desvinculación del Sr. Bismark Montaner Sanchez, ex colector de esa provincia, correspondiente a los días 02, 04, 08 y 10 de Agosto del presente año.-		6,800.00	1,676,224.04
77	13-09-23	31954745842	Manuel De Los Santos Reyes	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 Higuey (La Altigracia), con la finalidad de participar en una Conferencia en el Recinto de la UASD de la provincia referida, correspondiente al día 03 de Agosto del presente año.		1,700.00	1,674,524.04
78	13-09-23	31954763724	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 Azua, con la finalidad de brindar asistencia técnica en la Farmacia del Pueblo Hospital Taiwán, correspondiente al día 27 de Julio del presente año.		1,100.00	1,673,424.04
79	13-09-23	31954780143	Inversiones Rimuca, SRL	Pago Servicio de Lavado de Carpa, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizada en las diferentes actividades que realiza la Institución, según comunicación No. DC/EV-2023-115, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 08-08-23		17,790.72	1,655,633.32
80	13-09-23	31954797944	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Azua 01, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la Vacante de la zona, por la desvinculación del Sr. Bismark Montaner Sánchez, ex colector de esa provincia, correspondiente a los días 24,26, 28 y 31 de Julio del presente año.-		6,800.00	1,648,833.32
81	18-09-23	32007293054	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/185-2023, realizada en fecha 12-09-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,601,333.32
82	18-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección (Sub Director Carlos A. Padilla)	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección (Del Sub Director Carlos Alberto Padilla), que estuvo participando en el acto de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Dajabon y Monte Cristi, correspondiente a los días 25 y 26 de Mayo del presente año.		18,350.00	1,582,983.32

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Septiembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
83	18-09-23	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 Arqueos a las Farmacias del Pueblo Hospital Jaime Mota y Batey Central, correspondiente al día 30 de Junio del presente año.		7,700.00	1,575,283.32
84	18-09-23	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 Provincias de Puerto Plata, Samaná, Monte Cristi y Monseñor Nouel, hacia la Sede Central de Ciudad Salud, en Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 13, 14 y 18 de Julio del año en curso.		10,750.00	1,564,533.32
85	18-09-23	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 Juan, Elías Piña, Santiago, Independencia, Pedernales, Hato Mayor, Barahona y Valverde Mao, correspondiente a los días 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		48,550.00	1,515,983.32
86	18-09-23	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 Samaná, con la finalidad de resolver conflictos del personal de las Farmacias del Pueblo Hospital Leopoldo Pou y Hospital Pablo Paulino, correspondiente al día 11 de Agosto del presente año.		6,100.00	1,509,883.32
87	18-09-23	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 La Altagracia, Hato Mayor, San Cristóbal, Santiago, Peravia, Bani, San José de Ocoa, San Francisco de Macorís, Azua, Pedernales y Barahona, correspondiente a los días 19, 20, 21, 24 y 25 de Julio del año en curso.		49,900.00	1,459,983.32
88	18-09-23	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 realizar la Supervisión y Organización de los medicamentos, de las nuevas Farmacias del Pueblo Barrio Obrero y La Aurora, próximas a ser inauguradas, correspondiente a los días 15 y 16 de Agosto del presente año.		25,300.00	1,434,683.32
89	18-09-23	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 los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Barrio Obrero y La Aurora, correspondiente al día 18 de Agosto del presente año.		8,250.00	1,426,433.32
90	18-09-23	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 y Villa Altagracia, correspondiente a los días 02 y 03 de Agosto del año en curso.		8,600.00	1,417,833.32
91	18-09-23	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 Elías Piña, Azua, María Trinidad Sanchez, La Vega, Santiago, Valverde Mao, Pedro Brand, Azua, Peravia, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Villa Altagracia, Boca Chica, correspondiente a los días 09, 10, 11, 14, 15 y 17 de Agosto del año en curso.		48,600.00	1,369,233.32
92	18-09-23	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, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Juan, Azua, San Cristóbal, La Altagracia, San Francisco, San Pedro de Macorís, La Romana y El Seibo, correspondiente a los días 17, 18, 21 y 22 de Agosto del año en curso.		49,950.00	1,319,283.32

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Septiembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
93	18-09-23	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 Peravia, Santiago, Hato Mayor, San Juan, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa y Pedro Brand, correspondiente a los días 24 y 25 de Agosto del año en curso.		31,400.00	1,287,883.32
94	18-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Ciudad Salud, en Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar procesos de Recursos Humanos, al personal del referido almacén, correspondiente al día 07 de Septiembre del presente año.		8,000.00	1,279,883.32
95	18-09-23	32009468447	Wendy Santana de Angomás	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo brindando asistencia con el Servicio de Protocolo, en la Conferencia ofrecida por el Director General de la Institución, en el Recinto UASD de la Provincia de Higuey, correspondiente al día 03 de Agosto del presente año.		1,350.00	1,278,533.32
96	18-09-23	320094486349	Heriberto Castillo García	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de traslado e instalación de counter, en la Farmacia del Pueblo Hospital El Cercado, ubicada en el Municipio de Constanza, de la Provincia de La Vega, correspondiente al día 01 de Agosto del año en curso.		320.00	1,278,213.32
97	18-09-23	32009508224	Heriberto Castillo García	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de traslado de anaqueles, en la Farmacia del Pueblo La Aurora, ubicada en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 31 de Julio del año en curso.		320.00	1,277,893.32
98	18-09-23	32009524784	María Isabel Naut Astacio	Compra de Materiales de Construcción y de Plomería (Mezcla de pañete, arena de pañete, manguera para lavamanos, rejillas, etc.), para ser utilizados en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Barrio Obrero, en la Provincia de Santiago, según comunicación No. MAF-2023-0222, realizada en fecha 10-08-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		915.00	1,276,978.32
99	18-09-23	32009537810	María Isabel Naut Astacio	Compra de Ventana Corredera en Riel Metálico y Vidrio, para ser instalada en la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención La Sta. Brigada, en la Provincia de Barahona, según comunicación MAF-2023-0216, realizada en fecha 02-07-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		3,540.00	1,273,438.32
100	18-09-23	32009571578	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Recarga de Peaje, 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 resolver algunos conflictos con el personal de las Farmacias del Pueblo Hospital Leopoldo Pou y Hospital Pablo Paulino, correspondiente al día 11 de Agosto del presente año.		1,200.00	1,272,238.32
101	18-09-23	32009625027	Manuel De Los Santos Reyes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Tecnología, desde la Sede Central de Ciudad Salud, en Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la instalación de los equipos tecnológicos, a las nuevas Farmacias del Pueblo Barrio Obrero y La Aurora, próximas a ser inauguradas, correspondiente al día 15 de Agosto del presente año.		1,350.00	1,270,888.32
102	18-09-23	32009653227	José Emmanuel Durán Tucker	Compra de Materiales Ferreteros (Masilla p/ventana blanca, tarugos y tornillos), para ser utilizados en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Las Palmas, ubicada en la Provincia de La Vega, según comunicación No. MAF-2023-0240, realizada en fecha 29-08-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		370.00	1,270,518.32
103	18-09-23	32009671323	Luis Enmanuel Gamborena Simó	Compra de Refrigerio, ofrecido a los colaboradores del Almacén Regional Norte, que estuvieron trasladándose desde la provincia de Santiago, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de asistir a la Misa por el Aniversario No. 38 de la Institución, el día 26 de Agosto del año en curso, según comunicación A.S.No.189-23, realizada por el Encargado del almacén referido, en fecha 31-08-23		6,560.00	1,263,958.32

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
104	18-09-23	32010206199	Navila Alfonso Reyes	Compra de Materiales Eléctricos y de Plomería (Tomacorriente, guantes, thinner, tubo pvc, cemento pvc, etc.), para ser utilizados en la habitación de la nueva Farmacia del Pueblo La Aurora, ubicada en la Provincia de Santiago, según comunicación No. MAF-2023-0236, realizada en fecha 24-08-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		3,843.05	1,260,115.27
105	20-09-23	572974519	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 30845819336, por concepto de compra de masilla, realizada a favor de Navila Alfonso Reyes, en fecha 29-05-23, por un valor total de \$2,410.00 (Expediente No. 00463)	2,410.00		1,262,525.27
106	20-09-23	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 trabajos de: Culminación de Pintura y limpieza de abanico, en la FP Cristo de Los Milagros; traslado e instalación de anaqueles en la nueva FP La Aurora; entrega de letrero y buzón de sugerencia en el Almacén Regional Norte; colocación de lámparas de techo, instalación de toma corrientes, conexión de arte acondicionado y confección de acera con rampa, en la FP La Aurora; instalación de counter en la nueva FP El Cercado, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo y en el Almacén Regional Norte, de las Provincias de Monte Plata, Santiago, La Vega, Duarte y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 27 y 31 de Julio y a los días 01 y 02 de Agosto del año en curso.-		36,101.00	1,226,424.27
107	20-09-23	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 trabajos de: Traslado de Materiales y Accesorios de baño, en la nueva FP La Aurora; instalación de letreros, accesorios de baño y pintura en el nuevo local, para la habitación de la FP Barrio Obrero; mantenimiento de pintura, trabajo de plomería y eléctricos, en la FP Alicia de Legendre; entrega de activos fijos y pintura, en la FP Punta Caña, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, correspondiente a los días 07, 08 y 09 de Agosto del año en curso.-		42,451.00	1,183,973.27
108	25-09-23	32086025486	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/189-2023, realizada en fecha 19-09-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,136,473.27
109	27-09-23	32109652170	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Azua 01, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la Vacante de la zona, por la desvinculación del Sr. Bismark Montaner Sánchez, ex colector de esa provincia, correspondiente a los días 15 y 17 de Agosto del presente año.-		3,400.00	1,133,073.27
110	27-09-23	32109692476	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 San Juan, con la finalidad de asistir a una Reunión con Coordinadores y Supervisores de la zona, para tratar temas referentes a las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 25 de Agosto del presente año.		3,050.00	1,130,023.27
111	27-09-23	32109717096	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 Santiago, con la finalidad de brindar asistencia tecnológica, en las nuevas Farmacias del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Barrio Obrero, Centro de Atención Primaria La Ceibita y Zona Franca Tamboril/La Aurora, correspondiente al día 15 de Agosto del presente año.		750.00	1,129,273.27
112	27-09-23	32109744296	Samuel Antonio Lorenzo Jiménez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento en la Farmacia del Pueblo Villa Los Almácigos, correspondiente al día 17 de Agosto del presente año.		1,700.00	1,127,573.27

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Septiembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
113	27-09-23	32109765819	Hairo Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Tecnología, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Barahona, con la finalidad de retirar los equipos tecnológicos de varias Farmacias del Pueblo de la provincia referida, correspondiente al día 13 de Julio del presente año.		1,700.00	1,125,873.27
114	27-09-23	32109862672	Jorsa Multiservices, SRL	Pago Impresión de Trescientos (300) Brochures con Información Institucional, Full Color, tamaño 47.5 x 20.8 cms, en papel satinado e impresión tiro y retiro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en las actividades del Departamento de Comunicaciones, según comunicación DC/EV-2023-097, realizada en fecha 17-07-23, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones.		9,153.00	1,116,720.27
115	27-09-23	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 Ciudad Salud, en Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de comparecer en una audiencia, en la provincia referida, correspondiente al día 18 de Julio del presente año.		4,300.00	1,112,420.27
116	27-09-23	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 una Reunión con el personal del Almacén Regional Norte y también estuvo realizando la Supervisión de las nuevas Farmacias del Pueblo próximas a ser inauguradas, correspondiente al día 01 de Agosto del presente año.		6,100.00	1,106,320.27
117	27-09-23	32110264591	Global Multi Pharma Dominicana, THM, SRL	Pago Servicio de Mantenimiento de Un (1) Frigo de 5 Pies, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado en el Almacén de la Sede Central de Ciudad Salud, en la conservación de las Insulinas, según comunicación MAF-2023-0174, realizada en fecha 28-06-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		22,430.50	1,083,889.77
118	27-09-23	32110286711	Heriberto Castillo García	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos eléctricos en la FP Gonzalo y levantamiento en la FP Ángel Contreras, ubicadas en la Provincia de Monte Plata, correspondiente al día 26 de Julio del año en curso.		200.00	1,083,689.77
119	27-09-23	32110307533	María Isabel Naut Astacio	Pago Compra de Banda de Frenos y Servicio de Rectificación, realizado a la unidad vehicular Jeepeta marca Toyota, 4Runner, Matricula EG0427, asignada al Departamento de Ingeniería e Infraestructura, según comunicación No. MAF-2023-0243, realizada en fecha 31-08-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		2,680.00	1,081,009.77
120	27-09-23	32110329107	Catherine Lissett Correa González	Compra de Materiales de Ferreteros, utilizados para culminar los trabajos de plomería, para la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Villa Los Almácigos, ubicada en la Provincia de Santiago Rodríguez, según comunicación No. MAF-2023-0235, realizada en fecha 24-08-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,263.98	1,079,745.79
121	27-09-23	32110355890	Reynaldo Arias	Compra de Materiales de Plomería, utilizados para solucionar una problemática de agua potable, en la Farmacia del Pueblo Napier Díaz, ubicada en la Provincia de Santiago, según comunicación No. MAF-2023-0225, realizada en fecha 10-08-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		485.00	1,079,260.79
122	27-09-23	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 Ciudad Salud, en Santo Domingo, hacia la Provincia de San Juan, con la finalidad de realizar una Inspección junto a un personal del Ministerio de Salud Pública, a las Farmacias del Pueblo Punta Caña y Matayaya, correspondiente al día 11 de Agosto del presente año.		3,850.00	1,075,410.79
123	27-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de: Instalación de accesorios de baño y señalizaciones, en la FP La Aurora; cierre de hueco de ventana, rapillado, masillado de murs interiores, pintura de toldo y evaluación de filtración de baño, en la FP Barrio Obrero; reparación de fuga en el drenaje sanitario de la FP Nuestra Sra. de Regla, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, correspondiente a los días 07, 08, 09, 14, 15 y 17 de Agosto del año en curso.-		48,000.00	1,027,410.79

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Septiembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
124	28-09-23	562296702	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 30623040649, por concepto de Recarga de Combustible, realizada a favor de Nicolás Caminero Rosario, en fecha 10-05-23, por un valor total de \$2,500.00 (Expediente No. 00336)	2,500.00		1,029,910.79
125	29-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de: Mantenimiento de pintura, en la FP Gonzalo; entrega de silla y pintura en la FP Hospital Monte Plata; retoque de pintura en la FP Ángel Contreras; cambio de llave mezcladora en la FP Jaquimeyes; instalación de lámpara interior, llavín y mantenimiento de aire acondicionado, en la FP Fundación; arreglo de lavamanos, en la FP El Peñón, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monte Plata y Barahona, correspondiente a los días 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.-		44,600.00	985,310.79
126	29-09-23	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 las Provincias de María Trinidad Sánchez y Espaillat, correspondiente al día 03 de Agosto del presente año.-		2,300.00	983,010.79
127	29-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de: Confección de verja de rampa de hierro y escalón con rampa, en la Farmacia del Pueblo Amaceyes; pintura de hierros y entrega de silla en la FP Luisa Blanca; mantenimiento de pintura interior, en la FP Los Botados y mantenimiento de pintura completa, en la FP Hato Viejo, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monte Plata y Santiago, correspondiente a los días 03 y 04 de Agosto del año en curso.-		14,800.00	968,210.79
128	29-09-23	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 trabajos de: Demolición de puerta y cierre de hueco, en la FP Zona Franca Industrial; habilitación para fines de mudanza, preinstalación sanitaria y excavación de zanja, en la FP Zona Franca Bonao; traslado de silla, instalación de letreros, pintura interior y exterior, en la FP Hospital Municipal Guarionex Alcántara; levantamiento de área, para la posible habilitación de una FP en el Cuerpo de Bomberos de Salcedo y otra FP, en el área del CAP Los Cacaos, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, La Vega y Santiago, correspondiente a los días 14, 15, 25, 26, 28, 29 y 30 de Agosto del año en curso.-		24,950.00	943,260.79
129	29-09-23	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 Santo Domingo (La Monumental), San José de Las Matas, Duarte, La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 11, 14, 15, 17 y 18 de Agosto del año en curso.		34,250.00	909,010.79
130	29-09-23	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 Ciudad Salud, en Santo Domingo, hacia la Provincia de Higüey, con la finalidad de brindar soporte en la Conferencia impartida por el Director General de la Institución, en el Recinto UASD, de la provincia referida, en una Inspección junto a un personal del Ministerio de Salud Pública, a las Farmacias del Pueblo Punta Caña y Matayaya, correspondiente al día 03 de Agosto del presente año.		11,200.00	897,810.79
131	29-09-23	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 La Vega, correspondiente a los días 04 y 07 de Agosto del presente año.-		2,400.00	895,410.79

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
132	29-09-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Ciudad Salud, en Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de impartir unas Capacitaciones en Bipedestación y Salud y de Seguridad en el Trabajo, las mismas fueron realizadas en el Almacén Regional Norte, de la provincia referida, correspondiente al día 30 de Agosto del presente año.		4,150.00	891,260.79
133	29-09-23	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 Septiembre de 2023.		2,141.49	889,119.30
134	29-09-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Septiembre de 2023.		175.00	888,944.30
Balance Final →					1,881,696.24	1,568,527.53	888,944.30



LIC. MARÍA CRISTINA PRADO

ENCARGADA DIVISIÓN DE TESORERÍA

PREPARADO POR




LIC. NELSON ALCIDES MINYETY

ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

