

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Octubre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	02-10-23		Balance Conciliado al 29-09-23	Balance al inicio del mes			888,944.30
2	02-10-23	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 Espaillat (Moca), correspondiente a los días 28 y 31 de Julio del presente año.-		3,150.00	885,794.30
3	02-10-23	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: Confección de acera perimetral y rampa, instalación de aparatos eléctricos, confección de pasa mano y malla ciclónica en habitación, en la FP La Cuesta de San José de las Matas; chequeo de aire acondicionado y de baño, en la FP Dr. Francisco Gonzalvo; traslado e instalación de counter y entrega de nevera nueva, en la FP Barrio Obrero; transporte e instalación de carpa, para la inauguración de la nueva FP La Aurora; reparación eléctrica de caja de braker y tendido soterrado y montura de tubo de lámpara y mantenimiento de aire acondicionado, en la FP CPNA Verán, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, La Romana y Punta Cana, correspondiente a los días 14,15, 17 y 18 de Agosto del año en curso.-		44,850.00	840,944.30
4	06-10-23	32215621304	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/192-2023, realizada en fecha 04-10-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	793,444.30
5	06-10-23	32215745681	Arlin Alta gracia Sánchez García	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 PP156478, año 2023, asignada a la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, según comunicación No. DT 187-23, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 15-09-23.		10,187.72	783,256.58
6	06-10-23	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 17 de Julio del año en curso.		7,200.00	776,056.58
7	06-10-23	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 trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Barahona, con la finalidad de prestar servicio como Agentes de Investigación, en las Farmacias del Pueblo de la provincia referida, que presentaban algunas irregularidades en el despacho de los medicamentos, correspondiente a los días 07 y 08 de Septiembre del año en curso.		17,000.00	759,056.58
8	06-10-23	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: Instalación de llavín, colocación de celosías en ventanas de baño, pintura de baño, pintura interior, fijado de anaqueles e instalación de luminarias y toma corrientes, para la habitación de la nueva FP La Sta. Brigada; levantamiento planifero y fotográfico, para realizar la cubicación de la FP en construcción, ubicada en Río Grande y Ranchito Los Vargas; reparación y pintura de rampa, en la FP Hospital Dr. Antonio Yapour Hedded, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Santiago y San Cristóbal, correspondiente a los días 08, 10, 11, 12 y 13 de Julio del año en curso.-		31,050.00	728,006.58

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Octubre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
9	06-10-23	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 coordinar las Capacitaciones de Primeros Auxilios y Manejo de Inventarios, dirigidas al personal del referido almacén, correspondiente a los días 26 y 27 de Septiembre del presente año.		30,200.00	697,806.58
10	06-10-23	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 Espaillat, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte, Valverde Mao, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi, correspondiente a los días 28 y 31 de Julio y a los días 02, 03, 04, 07, 08, 09 y 10 de Agosto del año en curso.		36,050.00	661,756.58
11	06-10-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Zona Franca Tamboril La Aurora y Centro Comunal Barrio Obrero, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 18 de Agosto del presente año.		3,550.00	658,206.58
12	09-10-23	541419883	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 31954413232, por concepto de Recarga de Combustible, realizada a favor de Luz Ysaura González Adames, en fecha 13-09-23, por un valor total de \$4,600.00 (Expediente No. 00852).	45.14		610,873.86
13	16-10-23	577044760	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 21398394, por concepto de Gastos Menores de Caja Chica, realizado a favor de Adalkira Altagracia De La Rosa Javier, en fecha 02-08-23, por un valor total de \$200,000.00	103.20		658,309.78
14	17-10-23	577045872	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros Liquidable No. 31791536660, realizada a favor de Luis Emmanuel Gamborena, en fecha 29-08-23, por un valor total de \$25,000.00 (Expediente No. 00849).	18.94		658,328.72
15	23-10-23	32389258695	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/198-2023, realizada en fecha 17-10-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	610,828.72
16	31-10-23	N/A		Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Octubre de 2023.		625.37	610,248.49
17	31-10-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Octubre de 2023.		175.00	610,073.49
Transacciones Totales:					167.28	279,038.09	610,073.49

LIC. MARIA CRISTINA PRADO

ENCARGADA DIVISIÓN DE TESORERÍA

PREPARADO POR

LIC. NELSON ALCIDES MINYETY

ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR

LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA