

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-11-19		Balance Conciliado al 31-10-19	Balance al inicio del mes			1,659,218.75
2	01-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará realizando entrega de mochilas, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, el día 01 de Noviembre del año en curso.		5,100.00	1,654,118.75
3	01-11-19	20422159854	Irán Joel González	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Tecnología y de la Dirección de Planificación de Planificación y Desarrollo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar trabajos relacionados a los procesos de dispensación de productos, dentro del Sistema Dynamics GP, correspondiente al día 29 de Octubre del año en curso.		1,250.00	1,652,868.75
4	01-11-19	20421680565	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de sustitución de router, en la Farmacia del Pueblo CPNA Vicentillo, y trasladando equipos tecnológicos a un nuevo counter en la Farmacia del Pueblo Hospital de Miches, en la Provincia de El Seibo, el día 05 de Junio del año en curso.		1,500.00	1,651,368.75
5	01-11-19	20421675452	José Guadalupe Belén	Pago reparación de goma 700-16, correspondiente al camión Mitsubishi Fuso, placa EL07907, año 2018, asignado a la División de Transportación.		354.00	1,651,014.75
6	01-11-19	20421641065	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de sustitución de equipos tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Hospital Antonio Musa, en la Provincia de San Pedro de Macoris, el día 08 de Agosto del año en curso.		900.00	1,650,114.75
7	01-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, Regional y Programas, en la ruta de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 31 de Octubre del año en curso.		8,000.00	1,642,114.75
8	01-11-19	20422307457	Marilys Hierro Peña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la entrega de medicamentos (decomiso), en la Sede Central de la Institución, desde el interior del país, el día 29 de Octubre del año en curso.		1,050.00	1,641,064.75
9	01-11-19	20421939115	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Azua y San Juan, correspondiente al día 31 de Octubre del año en curso.		700.00	1,640,364.75
10	01-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje del acto del Programa para la Prevención de Patología Cervical ProPacer; visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de realizar el levantamiento de la Decoración Navideña 2019 y realizando el levantamiento en la Gobernación de Santiago, donde se impartirá el Taller de Farmacovigilancia, el día 24 de Octubre del presente año.		8,100.00	1,632,264.75
11	01-11-19	20421949146	José Alberto De Los Santos Vallejo	Pago reparación de goma y protector, correspondiente al camión Mitsubishi Fuso, placa EL06269, año 2008, asignado a la División de Transportación.		590.00	1,631,674.75
12	01-11-19	20421955968	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Miches, Provincia El Seibo, correspondiente a los días 31 de Octubre y 01 de Noviembre del año en curso.		2,100.00	1,629,574.75
13	01-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Bahoruco e Independencia, correspondiente al día 31 de Octubre del año en curso.		7,000.00	1,622,574.75
14	01-11-19	20421651680	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de instalación de equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo Boca de Cumayasa, en la Provincia de San Pedro de Macoris, el día 25 de Junio del año en curso.		900.00	1,621,674.75
15	01-11-19	20421634437	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de UPS, en la Farmacia del Pueblo Unap Matanzas, en la Provincia de Peravia (Bani), el día 09 de Mayo del año en curso.		900.00	1,620,774.75
16	01-11-19	20422315711	Sandry E. Herrera Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Farmacia del Pueblo Aristides Fiallo Cabral, de la Provincia de La Romana, que estuvo participando en una reunión con la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Sede Central de la Institución, el día 29 de Octubre del año en curso.		1,050.00	1,619,724.75
17	01-11-19	20422127480	Reinaldo Abraham Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Bahoruco, correspondiente al día 01 de Noviembre del año en curso.		800.00	1,618,924.75
18	01-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estará realizando labores propias de su área y entregando activos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Esperanza, Las Matas de Cotú, Castañuelas, San Francisco de Macoris, María Trinidad Sánchez y Samaná, correspondiente a los días 22, 23, 25 y 31 de Octubre y 01 de Noviembre del presente año.		27,100.00	1,591,824.75
19	06-11-19	20434232173	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de equipos tecnológicos y de revisión de UPS, en las Farmacias del Pueblo Unap Semana Santa y Juan Barón, respectivamente, en la Provincia de San Cristóbal, el día 04 de Junio del año en curso.		900.00	1,590,924.75
20	06-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Valverde Mao, Monte Cristi, Puerto Plata y Dajabon, correspondiente a los días 22 y 23 de Octubre del año en curso		12,500.00	1,578,424.75

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
21	06-11-19	20434305100	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la supervisión de los trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Francisco de Macorís (Duarte), María Trinidad Sánchez y Samaná, correspondiente a los días 05 y 06 de Noviembre del año en curso.		426.00	1,577,998.75
22	06-11-19	20434252594	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la supervisión de los trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Francisco de Macorís (Duarte), María Trinidad Sánchez y Samaná, correspondiente a los días 05 y 06 de Noviembre del año en curso.		1,000.00	1,576,998.75
23	06-11-19	N/M	Supervisor y Chofer de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar transferencias y de retirar los tickets de combustible, para que son utilizados en la flotilla vehicular, correspondiente al día 23 de Octubre del año en curso.		2,200.00	1,574,798.75
24	06-11-19	20434219902	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de caja registradora y de la instalación de un router, en las Farmacias del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina y Unap Semana Santa, respectivamente, en la Provincia de San Cristóbal, el día 30 de Julio del año en curso.		900.00	1,573,898.75
25	06-11-19	20434269408	Iván Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de supervisión de la habilitación de la Farmacia del Pueblo CPN Las Cuchillas, en la Provincia de El Seibo, correspondiente al día 06 de Noviembre del presente año		1,000.00	1,572,898.75
26	06-11-19	20434280385	Jorge Arturo Sierra	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de supervisión de habilitación de las Farmacias del Pueblo Las Calderas y Doña Ana, en las Provincias de Bahoruco y Barahona, correspondiente al día 07 de Noviembre del presente año		1,500.00	1,571,398.75
27	06-11-19	20434323623	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la supervisión de los trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Francisco de Macorís (Duarte), María Trinidad Sánchez y Samaná, correspondiente a los días 05 y 06 de Noviembre del año en curso. (Pago duplicado, realizado en esta misma fecha).		426.00	1,570,972.75
28	07-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de participar en la Inducción del Sistema de Gestión de Calidad de Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 29 de Octubre del presente año.		8,400.00	1,562,572.75
29	07-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 21 y 22 de Octubre de Agosto del año en curso.		18,000.00	1,544,572.75
30	07-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 24 de Octubre de Agosto del año en curso.		6,000.00	1,538,572.75
31	07-11-19	20436641011	Servigo Mag, SRL	Pago reparación de gomas, pertenecientes a la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Octubre del presente año.		2,983.30	1,535,589.45
32	07-11-19	20436632231	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Bahoruco y Barahona, correspondiente a los días 07 y 08 de Noviembre del presente año.		500.00	1,535,089.45
33	07-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 23 de Octubre de Agosto del año en curso.		10,800.00	1,524,289.45
34	07-11-19	20436636276	Marcos de la Cruz de la Rosa	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Bahoruco y Barahona, correspondiente a los días 07 y 08 de Noviembre del presente año.		600.00	1,523,689.45
35	07-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando asistiendo a la Gobernación de Santiago, con la finalidad de participar en una capacitación sobre la implementación del Sistema de Farmacovigilancia y manejo de Plataforma, correspondiente al día 08 de Noviembre del año en curso.		5,100.00	1,518,589.45
36	08-11-19	N/M	Nomina Masiva, al personal del Departamento de Tecnología y de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología y de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará participando en la Implementación del Flujo de Trabajo y Procedimientos Tic's, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 08 y 09 de Noviembre del año en curso.		20,300.00	1,498,289.45
37	08-11-19	20440673957	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando asistencia a la Lic. Adelaida Morillo, de la Dirección de Farmacias del Pueblo, el día 11 de Noviembre del presente año, con la finalidad de organizar los medicamentos de la nueva FP Río Arriba, la cual será inaugurada el próximo día 13 de Noviembre del año en curso, en la Provincia Peravia (Baní).		1,500.00	1,496,789.45
38	08-11-19	20440268827	SBH Tecnología & Seguridad	Compra de un Chequeo de Sistema de Control de Asistencia de Personal, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalado por el Departamento de Tecnología, y ser utilizado por los colaboradores de la Institución.		3,497.00	1,493,292.45

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
39	08-11-19	20439889270	Francis Ramirez	Aporte de la Energía eléctrica, donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Menca, correspondiente a las fechas del 28-10-19 al 28-11-19 y del 28-11-19 al 28-12-19		1,000.00	1,492,292.45
40	08-11-19	N/M	Nomina Masiva, al personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo participando en el levantamiento de la Farmacia del Pueblo Jaragua, en la Provincia de Bahoruco, correspondiente al día 06 de Noviembre del presente año.		1,600.00	1,490,692.45
41	08-11-19	N/M	Nomina Masiva, al personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando el montaje del Taller de Farmacovigilancia, a realizarse en la Gobernación de la Provincia de Santiago, el día 08 de noviembre del presente año; este taller estará dirigido a las farmacéuticas de la Zona Nordeste del país.		6,900.00	1,483,792.45
42	11-11-19	377875078	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No.20378131908, realizada a favor de Jhonatan Manuel Mera, en fecha 22-10-19, por un valor total de RD\$1,700.00	200.00		1,483,992.45
43	11-11-19	377875079	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No.20412121215, realizada a favor de Iván Rafael Pichardo, en fecha 30-10-19, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		1,484,992.45
44	11-11-19	377875080	Depósito	Devolución total de la Transferencia No.20434323623, realizada a favor de Rolando Emilio Florimón, en fecha 06-11-19, por un valor total de RD\$426.00	426.00		1,485,418.45
45	11-11-19	20447692332	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	1,437,918.45
46	11-11-19	20445579301	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando asistencia al Sr. Franklin Mateo, del Departamento de Tecnología, el día 12 de Noviembre del presente año, con la finalidad de realizar la instalación de los equipos tecnológicos de la nueva FP Río Arriba, la cual será inaugurada el próximo día 13 de Noviembre del año en curso, en la Provincia Peravia (Bani).		750.00	1,437,168.45
47	11-11-19	20447685338	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos misceláneos, en las Farmacias del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, FP Nuestra Sra. de Regla, Hospital Taiwán, Hospital Jaime Mota, Hospital Dr. Alejandro Cabral, FP Fino, FP Pueblo Viejo, FP Las Cuchillas, de las Provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y San Juan, correspondiente a los días 11 y 12 de Noviembre del presente año		1,600.00	1,435,568.45
48	11-11-19	20445590450	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando asistencia al Sr. Rubén Darío Cabreja, del Departamento de Tecnología, con la finalidad de brindar soporte tecnológicos en la inauguración de la nueva FP Río Arriba, el próximo día 13 de Noviembre del año en curso, en la Provincia Peravia (Bani).		750.00	1,434,818.45
49	12-11-19	20450164758	María Altoquacia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local No.34, de la Calle 22, Barrio El Progreso, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 25-04-19 al 25-05-19; del 25-05-19 al 25-06-19; del 25-06-19 al 25-07-19; del 25-07-19 al 25-08-19; del 25-08-19 al 25-09-19; del 25-09-19 al 25-10-19 y del 25-10-19 al 25-11-19		18,900.00	1,415,918.45
50	12-11-19	20451057172	Marcos de la Cruz de la Rosa	Pago reparación de goma, realizada a la unidad vehicular camioneta Nissan Frontier, placa EL00590, año 2006, asignada al Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		300.00	1,415,618.45
51	12-11-19	20449703307	Patronato La Nueva Barquita (Gregorio Alegría)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Patronato La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 05-10-19 al 05-11-19.		5,670.00	1,409,948.45
52	12-11-19	20449549932	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la Supervisión de los trabajos de construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Juan, Azua, Peravia y Barahona, correspondiente a los días 14 y 15 de Noviembre del presente año.		1,300.00	1,408,648.45
53	12-11-19	20450647944	Francisco de La Cruz Sánchez	Pago reparación de motor marca Shineray, placa 0030632, asignado al señor Francisco de la Cruz, Fotógrafo del Departamento de Comunicaciones, para realizar trabajos de la Institución.		2,200.00	1,406,448.45
54	12-11-19	20449542399	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos en las Farmacias del Pueblo del Municipio de Miches, Provincia de El Seibo, correspondiente a los días 13 y 14 de Noviembre del presente año.		500.00	1,405,948.45
55	13-11-19	20453873542	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de emplazamientos de construcción Lote 3, en las Provincias de Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Duarte, correspondiente a los días 13 y 14 de Noviembre del presente año.		2,000.00	1,403,948.45
56	13-11-19	20454107468	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compra de 6 fundas de cemento de 50 libras cada una y 1 cubeta de masilla de yeso, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por el personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la reparación de las columnas exteriores del almacén general de la Institución.		4,114.76	1,399,833.69
57	13-11-19	20453909503	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de UPS y Teclado, de las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Cevicos y Hospital Municipal de Cenovi, en las Provincias de Sánchez Ramírez y Duarte (San Francisco de Macorís), respectivamente, el día 07 de Noviembre del año en curso.		900.00	1,398,933.69
58	13-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Regionales y Programas, en las rutas de Barahona, Bani y San Cristóbal, correspondiente a los días 01, 05 y 08 de Noviembre del año en curso.		13,000.00	1,385,933.69

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
59	13-11-19	20453866782	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la Supervisión de los trabajos de construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Juan, Azua, Peravia y Barahona, correspondiente a los días 14 y 15 de Noviembre del presente año		2,000.00	1,383,933.69
60	13-11-19	N/M	Nomina Masiva, al personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, CPN Río Arriba, en la Provincia de Peravia, Bani, el día 13 de Noviembre del año en curso.		4,600.00	1,379,333.69
61	13-11-19	20453914969	Jhonatan Manuel Mera Espino	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte al Señor Rubén Darío Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de reinstalar equipos tecnológicos en la Farmacia del Pueblo Hospital Alfredo Gil Roldán, en la Provincia de Bahoruco, el día 06 de Noviembre del año en curso.		1,000.00	1,378,333.69
62	13-11-19	20453899205	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de la caja registradora y verificación del monitor de la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Luis Morillo King, en la Provincia de San Pedro de Macoris, el día 06 de Noviembre del año en curso.		900.00	1,377,433.69
63	13-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Regionales y Programas, en las rutas de Monte Plata, Yamasá, San Pedro de Macoris, Santiago, Azua, Bani, San José de Ocoa, San Juan, Valverde Mao, correspondiente a los días 29, 30 y 31 de Octubre del año en curso.		41,500.00	1,335,933.69
64	13-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Regionales y Programas, en las rutas de San Juan, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, San Francisco de Macoris, Santiago, La Vega, Elías Piña e Independencia, correspondiente al día 01 de Noviembre del año en curso.		21,000.00	1,314,933.69
65	13-11-19	20454116106	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de dos (2) Dispositivos Electrónicos, para ser utilizado en el pago de peajes, de las unidades vehiculares Camiones Mitsubishi Fuso, placas de exhibición no. X507318 y X507319, año 2020, asignados a la División de Distribución.		855.00	1,314,078.69
66	13-11-19	20453892184	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión en el Departamento de Tecnología, el día 02 de Octubre del año en curso.		900.00	1,313,178.69
67	13-11-19	20461821454	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de los equipos tecnológicos, (Impresora, UPS, Internet, etc.), en la nueva Farmacia del Pueblo Río Arriba, en la Provincia de Peravia (Bani), el día 12 de Noviembre del año en curso.		900.00	1,312,278.69
68	14-11-19	20457500012	Pedro Damián Flores	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando mantenimientos a la Farmacia del Pueblo Colonia Mixta, en la Provincia de Bahoruco, el día 15 de Noviembre del año en curso.		700.00	1,311,578.69
69	14-11-19	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: supervisión de trabajos de construcción de nuevas FP, conexión contador FP, entrega e instalación de neveras exhibidoras y supervisión de trabajos de habilitación de CPN Los Guandules; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Bahoruco, Barahona, Peravia, Santiago, La Vega, Hato Mayor y San Juan, correspondiente a los días 05, 07 y 08 de Noviembre del presente año.		21,350.00	1,290,228.69
70	14-11-19	20456296971	Johanna Rossio Rodríguez	Completo a pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión en el Departamento de Tecnología, el día 02 de Octubre del año en curso.		150.00	1,290,078.69
71	15-11-19	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: supervisión de trabajos de mantenimiento, supervisión de trabajos de habilitación de CPN Las Cuchillas, instalación de aire acondicionado, de inversor y pintura exterior en la FP Villa Jaragua; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo, Bahoruco y Barahona, correspondiente a los días 05, 06 y 07 de Noviembre del presente año.		43,300.00	1,246,778.69
72	15-11-19	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: realabrado de FP Policlínica Dr. Manuel Bueno, trabajos previos a la inauguración FP Hato Viejo, entrega de neveras exhibidoras, instalación de bomba ladrona de agua, trabajos de plomería en la FP Jayaco, instalación de aires acondicionados, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monte Plata, Boca Chica, Barahona, San Cristóbal, San Juan, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Peravia y El Seibo, correspondiente a los días 11, 12, 13 y 14 de Noviembre del presente año.		42,100.00	1,204,678.69
73	15-11-19	20461780968	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de UPS, en las Farmacias del Pueblo Hospital Los Ciruelitos y Clínica Rural Laguna Salada, en la Provincia de Valverde Mao, el día 12 de Noviembre del año en curso.		900.00	1,203,778.69
74	15-11-19	20461810573	Jorge Arturo Sierra	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión, para la instalación de varias Farmacias del Pueblo, en las zonas de Nizao, Las Auyamas y San José de Ocoa, el día 12 de Noviembre del año en curso.		1,400.00	1,202,378.69

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
75	15-11-19	N/M	Nomina Masiva, al personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Río Arriba, en la Provincia de Baní, el día 13 de Noviembre del año en curso.		12,800.00	1,189,578.69
76	15-11-19	20461800149	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando soporte técnico, en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Río Arriba, en la Provincia de Peravia (Baní), el día 13 de Noviembre del año en curso.		900.00	1,188,678.69
77	15-11-19	20461821454	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de los equipos tecnológicos, como internet, impresora, UPS, en la nueva Farmacia del Pueblo Río Arriba, en la Provincia de Peravia (Baní), el día 12 de Noviembre del año en curso.		900.00	1,187,778.69
78	15-11-19	20461766041	Leocadia Moronta Espinal	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo participando en el Taller de Farmacovigilancia, realizado en el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, el día 08 de Noviembre del año en curso.		2,400.00	1,185,378.69
79	15-11-19	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: Firma de los acuerdos de desempeño, entrega de neveras exhibidoras, participando en reunión del Almacén Regional Norte, supervisión de trabajos de habilitación de CPN Las Cuchillas, instalación de aires acondicionados en la FP Zona Franca de La Vega, revisión de inversores, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, Santiago, Bahoruco, Independencia, San Juan, Azua, Barahona, La Romana, Higüey, Punta Cana, La Vega, Villa Altagracia y El Seibo, correspondiente a los días 12, 13, 14 y 15 de Noviembre del año en curso.		44,850.00	1,140,528.69
80	15-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar el seguimiento a la Implementación del Flujo de Trabajo y Procedimiento Tics, correspondiente a los días 15 y 16 de Noviembre del presente año.		8,400.00	1,132,128.69
81	18-11-19	20469305321	Telares By Stonewood, SRL	Compra de 1 cortina enrollable blackout simple blanco 36 x 72" y tres (3) cortinas enrollables blackout simple blanco 54 x 90", requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instaladas por los colaboradores de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en las Farmacias del Pueblo Inapa, 30 de Mayo y Hospital Dr. Cabral y Bóez.		6,952.37	1,125,176.32
82	18-11-19	20468117684	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo CPNA Río Arriba, realizado en la Provincia de Peravia (Baní), el día 13 de Noviembre del presente año.		1,800.00	1,123,376.32
83	18-11-19	20468130301	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la nueva FP CPNA Río Arriba, el día 11 de Noviembre del año en curso, con la finalidad de realizar la organización de los medicamentos de la referida farmacia, la cual será inaugurada en la Provincia de Peravia (Baní), el día 13 de Noviembre del presente año.		1,400.00	1,121,976.32
84	18-11-19	20468174245	Padrón Office Supply, SRL	Compra de dos (2) unidades de Tóner HP CF360A 508, color negro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la impresora de la Dirección General		19,133.39	1,102,842.93
85	18-11-19	20469311998	Humberto Arambales	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Santiago y Valverde Mao, correspondiente al día 15 de Noviembre del año en curso.		400.00	1,102,442.93
86	19-11-19	20473387606	Manuel Alberto Rivera	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de emplazamientos de trabajos de construcción Lote 5, en las Provincias de Monte Cristi, Dajabon y Valverde Mao, correspondiente a los días 21 y 22 de Noviembre del año en curso.		2,500.00	1,099,942.93
87	19-11-19	20473382337	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la reinstalación de los equipos tecnológicos y el retiro de UPS, de la Farmacia del Pueblo Hospital Alfredo Gil Roldán, en la Provincia de Bahoruco, el día 15 de Noviembre del año en curso.		1,200.00	1,098,742.93
88	19-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará participando en la actividad de encendido del árbol navideño, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Noviembre del año en curso.		8,700.00	1,090,042.93
89	19-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando la decoración del árbol navideño y también participará en la actividad de encendido del árbol navideño, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 19 y 20 de Noviembre del presente año.		13,500.00	1,076,542.93
90	19-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en la actividad de encendido del árbol navideño, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Noviembre del presente año.		6,600.00	1,069,942.93
91	19-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de participar en la capacitación curso Taller, bajo el tema de "Procesos", correspondiente al día 13 de Noviembre del presente año.		8,100.00	1,061,842.93
92	20-11-19	373037405	Depósito	Devolución total de la transferencia de combustible no. 20453866782, realizada a favor de Víctor José Beevers, en fecha 13-11-19, por un valor total de RD\$2,000.00	2,000.00		1,063,842.93
93	20-11-19	373037406	Depósito	Devolución parcial de la transferencia de combustible no. 20453873542, realizada a favor de Amaury J. Félix, en fecha 13-11-19, por un valor total de RD\$2,000.00	1,000.00		1,064,842.93

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
94	20-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará participando en la actividad de encendido del árbol navideño, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 20 de Noviembre del año en curso.		5,600.00	1,059,242.93
95	20-11-19	N/M	Supervisor y Chofer de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar los tickets de combustible, que son utilizados en la flota vehicular, el día 08 de Noviembre del año en curso.		2,200.00	1,057,042.93
96	21-11-19	20479914914	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de supervisión de la construcción de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Juan de la Maguana, Barahona y Peravia, correspondiente a los días 21 y 22 de Noviembre del año en curso.		2,000.00	1,055,042.93
97	21-11-19	20479934617	Compu Office Dominicana, S.R.L.	Pago de 5 cajas de folder partition 8 1/2" x 11", de dos divisiones, color verde y 1 caja de folder color azul, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el archivo de la Dirección de Recursos Humanos.		12,653.91	1,042,389.02
98	21-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: trabajos de levantamiento de FP de Hatillo, instalación de letreros y habilitación FP Doña Ana, supervisión de trabajos de habilitación de CPN Los Guandules, instalación de letreros hospitalarios y pintura de bordes en FP, emplazamiento de trabajos de construcción Lote 5, entre otros; todas estas labores se realizaran en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Valverde Mao, La Vega, San Juan de la Maguana, Santiago, Azua, Samaná, Monte Cristi, Dajabon, Valverde Mao, Peravia y Puerto Plata, correspondiente a los días 18, 19, 20, 21 y 22 de Noviembre del año en curso.		45,700.00	996,689.02
99	21-11-19	20480758424	José Lucía Capellán	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando trabajos de instalación de aire acondicionado, en la Farmacia del Pueblo Las Galeras, en la Provincia de Samaná, el día 22 de Noviembre del año en curso.		2,482.00	994,207.02
100	22-11-19	20485123370	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando la entrega de una nevera tipo exhibidor y reparando una caja de seguridad, en las Farmacias del Pueblo Hospital Ricardo Limardo y Villa Isabela, en la Provincia de Puerto Plata, el día 22 de Noviembre del presente año.		1,000.00	993,207.02
101	22-11-19	20485570212	José Villa Faña	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte al Licenciado José Alexander Acosta, abogado de la Dirección Jurídica, hacia el Municipio de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, con la finalidad de comparecer ante una audiencia en el Palacio de Justicia, relacionada al caso de la Sra. Joselyn Reyes Florentino, el día 19 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	991,707.02
102	22-11-19	20485593560	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Completo a pago de alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a las fechas del 01-05-19 al 01-06-19; del 01-06-19 al 01-07-19; del 01-07-19 al 01-08-19 y del 01-08-19 al 01-09-19		11,250.00	980,457.02
103	22-11-19	20485605016	Piero José Balbuena	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, de la zona Sur del País, correspondiente a las Provincias de Peravia (Ban) y San Cristóbal, los días del 25 al 29 de Noviembre del año en curso.		6,900.00	973,557.02
104	22-11-19	20485617671	María Altagracia Frías Geraldo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, de la zona Sur del País, correspondiente a las Provincias de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, Azua y Peravia, los días del 25 al 29 de Noviembre del año en curso.		15,800.00	957,757.02
105	22-11-19	20485631639	Manuel Emilio Florián	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, de la zona Este del País, correspondiente a las Provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia (Higüey) y La Romana, los días del 25 al 29 de Noviembre del año en curso.		7,300.00	950,457.02
106	22-11-19	20485643837	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, de la zona Sur del País, correspondiente a las Provincias de Azua, Peravia, San Juan de la Maguana y Elias Piña, los días del 25 al 29 de Noviembre del año en curso.		16,300.00	934,157.02
107	22-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entregando documentos y transferencias de rápido consumo y decomiso y retirando cajas corrugadas, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Valverde Mao, Monte Cristi, San Francisco de Macorís y Gaspar Hernández, correspondiente a los días 28, 29, 30 y 31 de Octubre y 02, 08, 12 y 13 de Noviembre del año en curso.		21,000.00	913,157.02
108	22-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de investigación en la Farmacia del Pueblo Las Matas, en la Provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí, el día 15 de Noviembre del presente año.		6,900.00	906,257.02
109	22-11-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Este del país, correspondiente a los días del 25 al 29 de Noviembre del año en curso.		42,200.00	864,057.02

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
110	22-11-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Sur del país, correspondiente a los días del 25 al 29 de Noviembre del año en curso.		42,200.00	821,857.02
111	22-11-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Sur del país, correspondiente a las Provincias de Azua, San Juan de la Maguana y Elías Piña, los días del 25 al 29 de Noviembre del año en curso.		46,800.00	775,057.02
112	22-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente a los días 08, 11 y 24 de Octubre del presente año.		2,100.00	772,957.02
113	22-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente a los días 08, 11 y 18 de Noviembre del presente año.		31,500.00	741,457.02
114	22-11-19	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: trabajos eléctricos y cambio de abanico, mantenimiento de aires acondicionado en la FP Ricardo Limardo, retiro de activo, reparación de aire acondicionado; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, Tamboril, Navarrete, Maimón y Monte Plata, Castañuelas, correspondiente a los días 30, y 31 de Octubre y 06, 07 y 15 de Noviembre de Septiembre del año en curso.		14,500.00	726,957.02
115	22-11-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, de la Zona Sur del país, correspondiente a las Provincias de Peravia y San José de Ocoa, los días del 25 al 29 de Noviembre del año en curso.		37,600.00	689,357.02
116	22-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recepcionar medicamentos a los suplidores Saad Medical y Farach, el día 22 de Noviembre del año en curso.		5,700.00	683,657.02
117	22-11-19	20486521394	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago de alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a las fechas del 01-09-19 al 30-09-19; del 01-10-19 al 30-10-19; y del 01-11-19 al 30-11-19 (Tres meses)		27,000.00	656,657.02
118	22-11-19	20486539789	José Ysidro Marte	Pago servicio de presentación artística, realizada en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, celebrado por motivo del inicio de la temporada navideña y del encendido del árbol navideño, el día 20 de Noviembre del año en curso.		11,799.90	644,857.12
119	22-11-19	20486554022	Anjel Luis de Jesús Lora	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo a un personal del Almacén de Recepción de Medicamentos, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recibir medicamentos a los Suplidores Saad Medical y Farach, correspondiente al día 22 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	643,357.12
120	25-11-19	20494981523	Santo Domingo Motors Company	Pago deducible, por la adquisición de cristal delantero, instalado a la unidad vehicular Camioneta Chevrolet Colorado, placa EL07466, año 2018, asignada al Licenciado Filpo Mejía, Sub-Director de la Institución.		2,156.84	641,200.28
121	25-11-19	20496169410	Starlin Felipe Toribio	Completivo a pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de UPS y revisión de conexión, en las Farmacias del Pueblo Hospital Los Almácigos y Las Matas de Santa Cruz, en las Provincias de Santiago Rodríguez y Monte Cristi, correspondiente al día 04 de Julio del año en curso. (El pago originalmente se realizó en fecha 15-10-19, por valor de RD\$900.00, según la transferencia No. 20356649704)		300.00	640,900.28
122	25-11-19	20497203445	Soluciones Impresas, SRL	Pago Servicios de alquiler de una Impresora HP Color LaserJet, CM2320, para ser instalada en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		10,008.94	630,891.34
123	26-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando el levantamiento del área donde será inaugurada la Nueva Farmacia del Pueblo Mamá Tingo, en la Provincia de Monte Plata, el día 25 de Noviembre del presente año.		6,400.00	624,491.34
124	26-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 05 de Noviembre del año en curso. (El lunes 04 fue un día no laborable, por esa razón, se juntaron los dos grupos que vienen de la zona norte en un mismo día)		18,000.00	606,491.34
125	26-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 06 de Noviembre del año en curso.		10,800.00	595,691.34
126	26-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 07 de Noviembre del año en curso.		7,200.00	588,491.34

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
127	26-11-19	20500382777	Victor José BeEVERS	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la Supervisión de los trabajos de construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Santiago, María Trinidad Sánchez y Espaillat, correspondiente a los días 27 y 28 de Noviembre del año en curso.		2,000.00	586,491.34
128	26-11-19	20500397358	Leudys Fermín Cruz	Pago de viáticos, al personal de la División de Distribución del Santiago, que estuvo realizando la entrega de documentos, retirando equipos de tecnología y transportando personal de tecnología, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud; La Vega, Sánchez Ramírez y Monte Cristi, correspondiente a los días 01, 06, 07 y 12 de Noviembre del año en curso.		3,500.00	582,991.34
129	26-11-19	2441980	Colector de Impuestos Internos	Cheque de administración, por concepto de pago de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta del 5% y 10%, y del 30% y 100% del Itbis, por trabajos realizados por Proveedores informales, pagados a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo del mes de Diciembre del año 2018.		27,961.72	555,029.62
130	26-11-19	2052146832	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de movilización de unidad de aire acondicionado de la FP Hospital General Melenciano, mantenimiento al aire acondicionado de la FP Dr. Alejandro Cabral y engrasando la puerta corredera de la FP Mella, en las Provincias de Jimaní y San Juan de la Maguana, correspondiente a los días 27 y 28 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	553,529.62
131	26-11-19	20502156451	Jorge Arturo Sierra	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de supervisión de la habitación de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San José de Ocoa y Barahona, correspondiente al día 26 de Noviembre del año en curso.		1,000.00	552,529.62
132	27-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo al Palacio de Justicia de la Provincia Sánchez Ramírez, (Cotuí), con la finalidad de participar en la audiencia del caso de la Sra. Joselyn Reyes Florentino, correspondiente al día 19 de Noviembre del año en curso.		2,800.00	549,729.62
133	27-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Regionales y transferencias, en las rutas de San Francisco de Macorís, Pedro Brand y Santiago, correspondiente a los días 14 y 19 de Noviembre del año en curso.		5,500.00	544,229.62
134	27-11-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Regionales y Programas, en las rutas de Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Boca Chica, Baní, Valverde Mao, Barahona, Salcedo y La Vega, correspondiente a los días 12, 13 y 15 de Noviembre del año en curso.		23,000.00	521,229.62
135	27-11-19	20506284753	Jorge Elias Vargas	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo a la Audiencia en el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Sánchez Ramírez (Cotuí), para tratar del caso de la señora Joselyn Reyes Florentino, correspondiente al día 20 de Noviembre del año en curso.		3,500.00	517,729.62
136	27-11-19	20506298706	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales ferreteros, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado por el personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la reparación de los pisos de la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina.		15,858.29	501,871.33
137	27-11-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud, que estará asistiendo al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recepcionar los medicamentos e insumos para la salud de los suplidores Saad Medical y Jocace, correspondiente a los días 27 y 28 de Noviembre del presente año.		15,200.00	486,671.33
138	28-11-19	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 evaluación de locales para la habitación de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia Sánchez Ramírez, correspondiente al día 21 de Noviembre del año en curso.		5,000.00	481,671.33
139	28-11-19	20509307121	Misquea Facundo Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de conexión de plomería del furgón de la Farmacia del Pueblo Bajos de Haina, de la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 27 de Noviembre del año en curso.		1,250.00	480,421.33
140	28-11-19	20509316376	Victor José BeEVERS	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión de la instalación del acero a las Farmacias del Pueblo La Zanja y El Batey, en la Provincia San Juan, junto a colaboradores del Ministerio de Obras Públicas, correspondiente al día 26 de Noviembre del año en curso.		2,100.00	478,321.33
141	28-11-19	20511179623	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	430,821.33
142	29-11-19	20516015464	María Altagracia Frías Geraldo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de activos fijos, de las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, correspondiente a las Provincias de La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat (Moca) y Puerto Plata, los días del 02 al 06 de Diciembre del año en curso.		7,400.00	423,421.33
143	29-11-19	20516031618	Manuel Emilio Florián	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de activos fijos, de las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, correspondiente a las Provincias de Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon y Santiago Rodríguez, los días del 02 al 06 de Diciembre del año en curso.		8,200.00	415,221.33
144	29-11-19	20516040136	Piero José Balbuena	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de activos fijos, de las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, correspondiente a la Provincia de Santiago, los días del 02 al 06 de Diciembre del año en curso.		6,300.00	408,921.33

Noviembre/2019

Fecha de Carga: 06/12/2019 12:39 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
145	29-11-19	20516083229	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de activos fijos, de las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, correspondiente a las Provincias de San Francisco de Macorís (Duarte), María Trinidad Sánchez, Samaná, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, los días del 02 al 06 de Diciembre del año en curso.		6,700.00	402,221.33
146	29-11-19	N/A	D.G.I.L-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, correspondiente al Mes de Noviembre de 2019.		2,080.29	400,141.04
147	29-11-19	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondiente al Mes de Noviembre de 2019.		1,075.00	399,066.04
			Balance Final	➔	4,626.00	1,264,778.71	399,066.04


LIC. MARÍA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR




LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR




LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

