

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-04-19		<b>Balance Conciliado al 29-03-19</b>	<b>Balance al inicio del mes</b>			<b>2,634,850.67</b>
2	02-04-19	2335206730	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	2,587,350.67
3	02-04-19	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, del Sistema de PVFP, el día 18 de Enero del presente año.		7,350.00	2,580,000.67
4	02-04-19	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 FP, como los reportes financieros, entre otros, los días 07 y 08 de Febrero del presente año.		16,800.00	2,563,200.67
5	02-04-19	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 y entregando documentos, en las rutas de Janico, Juncalito, Las Placetas, Monte Cristi, Santo Domingo y San Francisco de Macorís I, correspondiente a los días 22, 25 y 26 de Febrero y 01 de Marzo del año en curso		8,800.00	2,554,400.67
6	03-04-19		Depósito	Devolución Total de la Transferencia Masiva por pago de Viáticos, realizada a favor de los Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago, en fecha 04-03-19, por un valor total de RD\$11,500.00	11,500.00		2,565,900.67
7	03-04-19		Depósito	Devolución Total de la Transferencia Masiva por pago de Viáticos, realizada a favor del personal del Almacén Regional Norte, de Santiago, en fecha 05-03-19, por un valor total de RD\$3,300.00	3,300.00		2,569,200.67
8	03-04-19	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, Transferencias y Regionales, en las rutas de Hato Mayor, El Seibo, Higuey, San Juan y Ellas Piña, correspondiente a los días 03 y 04 de Abril del año en curso.		16,000.00	2,553,200.67
9	03-04-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, Hato Mayor, El Seibo, Higuey, San Juan y Ellas Piña, correspondiente a los días 03 y 04 de Abril del año en curso.		8,700.00	2,544,500.67
10	03-04-19	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, Transferencias y Regionales, en las rutas de Barahona, Pedernales, Bahoruco E Independencia, correspondiente a los días 03 y 04 de Abril del año en curso.		16,000.00	2,528,500.67
11	03-04-19	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, Transferencias y Regionales, en las rutas de Engombe, Santiago, Regional de Santiago y Regional de La Vega, correspondiente a los días 16, 18 y 19 de Marzo del año en curso.		8,500.00	2,520,000.67
12	03-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y traslado de activo fijo, en las Farmacias del Pueblo de las Zonas de Puerto Plata, Sabana Iglesias, Valverde Mao y Gaspar Hernández, correspondiente a los días 13, 15 y 19 de Marzo del presente año.		11,800.00	2,508,200.67
13	04-04-19	2345296411	Grupo Remi, SRL	Compra de 4 Tóner HP para ser instalados en la impresora marca HP, modelo Color Laser Jet Pro MFP M477fdw, del Departamento de Departamento de Compras y Contrataciones, ya que no hay disponibilidad en Servicios Generales.		25,199.00	2,483,001.67
14	05-04-19	N/A	Crédito a cuenta Cliente	Crédito a cuenta, por no haber debitado la Transferencia LBTR No. 2345296411, realizada a favor de Grupo Remi, en fecha 04-04-19, por valor de RD\$25,199.00, por haber presentado inconvenientes con la cuenta bancaria del proveedor.	25,199.00		2,508,200.67
15	05-04-19	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 traslados de anaques, entrega de materiales, recepción de FP, reparación de caja fuerte, levantamientos a FP, traslado de materiales y de complementos de anaques y counters, evaluación y reparación eléctrica, entre otros, en las Provincias de Peravia, Monte Plata, Santiago, San Cristóbal, La Vega y Espaillat, correspondiente a los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Marzo del presente año.		47,750.00	2,460,450.67
16	05-04-19	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 y Pedidos Hospitalarios, en las rutas de La Vega, Jarabacoa, Monseñor Nouel, Espaillat (Moca), Valverde Mao, Esperanza, San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez, San José de Las Matas y Las Manacas, correspondiente a los días 01, 02 y 08 de Abril del año en curso		22,000.00	2,438,450.67
17	05-04-19	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 retirando cajas de empaques para el almacén, en las rutas de Puerto Plata I y II, Santo Domingo, Ciudad Salud, Constanza, Moca, San Francisco de Macorís I y II, Herrera, Monte Cristi y Dajabon, correspondiente a los días 18, 19 y 20 de Marzo del año en curso		22,000.00	2,416,450.67

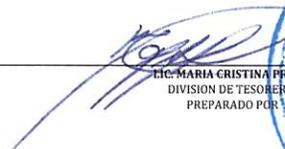
Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
18	05-04-19		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Transporte de personal de Tecnología, transporte de documentos, retirando material gastable y transferencias, en las rutas de La Vega, Jarabacoa, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata, San Francisco de Macorís I, Monseñor Nouel, Santo Domingo, Ciudad Salud, Sánchez Ramírez (Cotui), entre otras, correspondiente a los días 08, 11, 13, 14, 15 y 16 de Marzo del año en curso		28,250.00	2,388,200.67
19	05-04-19		Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Monte Cristi, Dajabon, Valverde Mo II, Puerto Plata II y II, Gaspar Hernández, Espaillet, La Vega, Jarabacoa, Constanza, San Francisco de Macorís I y II, Monseñor Nouel, Monte Plata, Sánchez Ramírez I y II (Cotui), Hermanas Mirabal, Salcedo y Tenares, correspondiente a los días 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 y 17 de Abril del año en curso		49,000.00	2,339,200.67
20	05-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Tramites y Servicios Para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Tramites y Servicios para la Salud, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un Levantamiento de Procesos, en el Almacén Regional Norte, el día 2 de Abril del presente año.		3,500.00	2,335,700.67
21	05-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar los tickets de combustible, entregar documentos, entre otros, el día 22 de Marzo del presente año.		4,950.00	2,330,750.67
22	05-04-19	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 revisión de energía eléctrica, a la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, en la Provincia de San Cristóbal, el día 20 de Marzo del presente año.		2,550.00	2,328,200.67
23	05-04-19	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 reparación de tinacos, en las Farmacias del Pueblo Hospital Jaime Mota y San Bartolomé, en las Provincias de Barahona, el día 29 de Marzo del presente año.		3,000.00	2,325,200.67
24	05-04-19	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, en las Rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, Km 22, Cotui, Bona y Puerto Plata I, el día 27 de Marzo del año en curso		7,500.00	2,317,700.67
25	05-04-19	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 el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de Supervisar la Gestión de Pedidos, de las Farmacias del Pueblo de esa región, el día 20 de Marzo del presente año.		3,600.00	2,314,100.67
26	05-04-19	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, el día 28 de Marzo del año en curso.		6,000.00	2,308,100.67
27	05-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector Gregori Calderón Lizardo), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de El Seibo, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía, participar en una reunión general de Colectores con el Director Administrativo Financiero y hacer entrega de trabajos de Colecturía, respectivamente, correspondiente a los días 28 de Febrero y 11 y 14 de Marzo del presente año.		3,600.00	2,304,500.67
28	05-04-19	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, el día 27 de Marzo del año en curso.		10,800.00	2,293,700.67
29	05-04-19	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 25 y 26 de Marzo del año en curso.		16,800.00	2,276,900.67
30	05-04-19	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 el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de Supervisar la Gestión de Pedidos, de las Farmacias del Pueblo de esa región, el día 22 de Marzo del presente año.		3,900.00	2,273,000.67
31	05-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión con el Director de Operaciones y Logística, el día 29 de Marzo del presente año.		3,900.00	2,269,100.67
32	05-04-19	2349596641	Ayda Maritza Ramos	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio de Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a la fecha del 25-04-18 al 25-03-19 (Once meses).		35,937.00	2,233,163.67
33	09-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento y traslado de activo fijo, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Valverde Mao, Guayubin y La Vega, los días 21 y 25 de Marzo del presente año.		4,200.00	2,228,963.67
34	09-04-19	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 estuvo realizando un Inventario de la Flotilla Vehicular del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 29 de Marzo del presente año.		3,200.00	2,225,763.67

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
35	09-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando una Investigación en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Valverde Mao y zonas aledañas, los días 04 y 05 de Abril del año en curso.		14,400.00	2,211,363.67
36	10-04-19	2363891376	Seguros Reservas (Auto Vidrio Service M. A. SRL)	Pago Deducible, por adquisición de cristal delantero, para ser instalado en la unidad vehicular Camioneta Mitsubishi L200, placa EK00711, asignada a la División de Transportación.		478.81	2,210,884.86
37	10-04-19	2363894102	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de plomería, en las Farmacias del Pueblo Hospital San Bartolomé y Jaime Mota, en las Provincias de Bahoruco y Barahona, el día 29 de Marzo del año en curso.		1,000.00	2,209,884.86
38	11-04-19	335876896	Depósito	Devolución total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor del personal de la Sección de Ingresos, (Colectores de la Zona Sur y Este del País), en fecha 28-03-19, por un valor total de RD\$21,600.00	21,600.00		2,231,484.86
39	11-04-19	N/A	Crédito a cuenta Cliente	Crédito a cuenta, por el banco no haber debitado la Transferencia LBTR No. 2363891376, realizada a favor de Seguro Reservas (Auto Vidrio Service), en fecha 10-04-19, por valor de RD\$478.81, por haber presentado inconvenientes con la cuenta bancaria del proveedor.	478.81		2,231,963.67
40	11-04-19	2367163957	Albertis Enriquillo Matos	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará visitando la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de participar en el acto de inauguración del Plan Social para Envejecientes, el día 12 de Abril del presente año.		6,600.00	2,225,363.67
41	11-04-19	2367170548	Octavio Vargas Olivero	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando una investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Valverde Mao, los días 04 y 05 de Abril del año en curso.		1,700.00	2,223,663.67
42	11-04-19	2367175695	Nidia Altigracia Padrón	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 28-03-18 al 28-04-19.		2,178.00	2,221,485.67
43	11-04-19	2367179916	Ayda Maritza Ramos	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio de Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a la fecha del 25-03-19 al 25-04-19.		3,267.00	2,218,218.67
44	11-04-19	2367185953	María Altigracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, ubicada en el mismo sector referido, correspondiente a la fecha del 05-03-19 al 05-04-19.		2,700.00	2,215,518.67
45	11-04-19	2367191553	Jhonatan Natera Rosario	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo localizadas en la Provincia de Santiago, el día 10 de Abril del presente año.		1,200.00	2,214,318.67
46	11-04-19	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 FP, como Reportes Financieros, entre otros, los días 11, 13 y 18 de Febrero del presente año.		19,950.00	2,194,368.67
47	11-04-19	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 y transportando personal de Tecnología, en las Rutas de Dajabon, San José de Las Matas, El Rubio, Las Manacas, Puerto Plata, Valverde Mao, Monte Cristi I y II, La Vega, entre otras, correspondiente a los días 15, 21, 22 y 25 de Marzo del año en curso		32,250.00	2,162,118.67
48	11-04-19	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 asistir a la reunión de presentación del nuevo Director General de la Institución, Dr. Albertis Enriquillo Matos, el día 15 de Marzo del presente año.		36,750.00	2,125,368.67
49	11-04-19	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, Transferencias y Regionales, en las rutas de Samaná, Las Terrenas, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, San Pedro de Macorís, Santiago, Hato Mayor, Monte Plata, Yamasa y Pedro Brand, correspondiente a los días 28 y 29 de Marzo del año en curso.		42,000.00	2,083,368.67
50	11-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área y trasladando activos fijos, en las Farmacias del Pueblo de las rutas Villa Tapia, Villa Altigracia, Piedra Blanca, Bonaó, Jarabacoa, Jima, La Vega y Santo Domingo, correspondiente a los días 29 de Marzo y 01, 02, 03, 04 y 05 de Abril del presente año.		18,350.00	2,065,018.67
51	11-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional de Santiago, que estuvo trasladando personal a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión con el Director Financiero, el día 29 de Marzo del presente año.		6,400.00	2,058,618.67
52	11-04-19	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, Transferencias y Regionales, en las rutas de Azua, Guayabal, Peralta, Higüey, El Zono, Bani, Las Carreras, Nizao, Ocoa, San Juan y Arroyo Cano, correspondiente a los días 01 y 02 de Abril del año en curso.		21,000.00	2,037,618.67
53	11-04-19	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 mantenimientos, de construcción, revisión y reparación de instalaciones eléctricas, eliminación, resinación y pintura de meseta, reubicación de caja fuerte, recepción de trabajos de habilitación y de mantenimientos, entre otros, en las Provincias de La Romana, Peravia, Santiago, Azua y Hato Mayor, correspondiente a los días 01, 02, 03, 04 y 05 de Abril del presente año.		47,300.00	1,990,318.67

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
54	11-04-19	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 construcciones, reparación de cajas fuertes, recogida y traslado de mobiliario e instalación de letreros pandereta, en las Provincias de Bahoruco, La Vega, Monte Plata y Azua, correspondiente a los días 02, 03, 04 y 05 de Abril del presente año.		13,600.00	1,976,718.67
55	11-04-19	2367386540	Ariel José Cruz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo visitando la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui), con la finalidad de comparecer ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, referente al caso de acusación de la señora Jocelyn Reyes Florentino, el día 03 de Abril del presente año.		1,400.00	1,975,318.67
56	11-04-19	2367401006	Ángel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Lic. Ariel Cruz, abogado de la Dirección Jurídica, hacia la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui), con la finalidad de comparecer ante una Audiencia en representación de la Institución, el día 3 de Abril del año en curso.		1,500.00	1,973,818.67
57	11-04-19	2367404878	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Mariano de Jesús Pérez Brito, Gerente de Seguridad Militar y Policial, hacia el Municipio de Esperanza y la Provincia Valverde Mao, con la finalidad de realizar trabajos de investigación de robo en la referida zona, los días 04 y 05 de Abril del año en curso.		4,000.00	1,969,818.67
58	11-04-19	2367409319	Francisco Alejandro Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Mariano de Jesús Pérez Brito, Gerente de Seguridad Militar y Policial, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en una reunión, con el personal militar del Almacén Regional Norte, el día 09 de Abril del año en curso.		1,250.00	1,968,568.67
59	11-04-19	2367412216	Jhonatan Manuel Mera	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Lic. Jhonatan Natera Rosario, Encargado del Departamento de Fiscalización, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de reunirse con el personal directivo del Almacén Regional Norte, el día 10 de Abril del año en curso.		1,250.00	1,967,318.67
60	12-04-19	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 y Regionales, en las rutas de Barahona, Bani, Ocoa y Boca Chica, correspondiente al día 09 de Abril del año en curso.		8,000.00	1,959,318.67
61	12-04-19	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, Conavihúsa, Transferencias, Programas y Donaciones, en las rutas de Santiago, San Cristóbal, Barahona, San Francisco, San Juan de la Maguana, Pedro Brand, Villa Altagracia y Samaná, correspondiente a los días 03, 05 y 08 de Abril del año en curso.		40,000.00	1,919,318.67
62	12-04-19	2368359048	Melvin Alexander Cáceres Arias	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar una supervisión al Almacén Regional Norte, los días 01 y 10 de Abril del año en curso.		4,500.00	1,914,818.67
63	12-04-19	2369884131	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde la funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del año en curso.		22,000.00	1,892,818.67
64	12-04-19	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 realizando Inspección de la Farmacia del Pueblo, para la Certificación de registro por la DIGEMAPS, en Río Limpio, Provincia Dajabon, los días 11 y 12 de Abril del presente año.		7,400.00	1,885,418.67
65	12-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se trasladó hacia la Provincia de Monte Cristi, para cubrir la visita del Director General, en la inauguración del Plan Social para Envejecientes, el día 12 de Abril del presente año.		7,500.00	1,877,918.67
66	12-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que trasladará hacia el Almacén Regional Norte de Santiago para realizar Levantamiento de Procesos de Seguridad y Salud en el trabajo, el día 15 de Abril del año en curso.		3,900.00	1,874,018.67
67	15-04-19	2376585259	Jhonny Cuevas	Recarga de combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando Inspección de la Farmacia del Pueblo, para la Certificación de registro por la DIGEMAPS, en Río Limpio, Provincia Dajabon, el día 12 de Abril del presente año.		2,200.00	1,871,818.67
68	15-04-19	2376589188	Servigo Mag, SRL	Pago arreglo de gomas, pertenecientes a la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente a los meses Febrero y Marzo del presente año		5,380.00	1,866,438.67
69	16-04-19	2383934229	Grupo Remi, SRL	Compra de 4 Tóner HP, para ser instalados en la impresora marca HP, modelo Color Laser Jet Pro MFP M477fdw, del Departamento de Compras y Contrataciones, ya que no había disponibilidad de los mismos, en la División de Suministros.		25,199.00	1,841,239.67
70	16-04-19	2385280329	Grupo Remi, SRL	Compra de 2 Tóner HP CAE00A, para ser instalados en la Impresora del Departamento Financiero.		18,193.00	1,823,046.67
71	16-04-19	2385323082	Bladimir Carrasco	Pago de Acto de Alguacil de tres (3) trasladados a RD\$2,000.00 c/u, para la notificación de Acto para la Asociación Dominicana de Suplidores de Medicamentos y Afines (ADOSUME).		5,400.00	1,817,646.67
72	16-04-19	N/A	Crédito a cuenta Cliente	Crédito a cuenta, por el banco no haber debitado la Transferencia LBTR No. 2385323082, realizada a favor de Bladimir Carrasco, en fecha 16-04-19, por valor de RD\$5,400.00, por haber presentado inconvenientes con la cuenta bancaria del suplidor.	5,400.00		1,823,046.67
73	17-04-19	2387603772	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo recepcionando los trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y San Pedro de Macoris, correspondiente a los días 3, 4 y 5 de Abril del presente año.		2,635.00	1,820,411.67

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
74	17-04-19	2389873430	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en la ruta de San Juan y Arroyo Cano, el día 2 de Abril del año en curso.		700.00	1,819,711.67
75	17-04-19	2389887762	Alumetro, SRL	Pago por cambio de cristal de la puerta comercial de la Farmacia del pueblo Hospital Juan Antonio Castillo en la Provincia de La Vega		2,825.00	1,816,886.67
76	22-04-19	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 la instalación de aires acondicionados, instalación de counter y entrega de materiales, a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua y La Romana, correspondiente a los días 09, 10 y 11 de Abril del presente año.		18,500.00	1,798,386.67
77	22-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimientos, en las Farmacias del Pueblo de la Región Norte, correspondiente a los días 08, 09, 10, 11 y 12 de Abril del presente año.		16,350.00	1,782,036.67
78	22-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión en la Dirección de Operaciones & Logística, el día 12 de Abril del presente año.		5,700.00	1,776,336.67
79	22-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión en la Dirección de Operaciones & Logística, el día 05 de Abril del presente año.		3,200.00	1,773,136.67
80	22-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de pedidos a las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, el día 08 de Abril del presente año.		1,650.00	1,771,486.67
81	22-04-19	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 abastecimientos de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo y Regionales, en las Provincias de San Cristóbal, La Vega, y San Francisco de Macorís, correspondiente al día 11 de Abril del presente año.		5,000.00	1,766,486.67
82	22-04-19	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 de las Farmacias del Pueblo y Regionales, en las Provincias de Valverde Mao, La Vega, San Pedro de Macorís, La Romana, San Francisco de Macorís y San Juan, correspondiente al día 12 de Abril del presente año.		17,000.00	1,749,486.67
83	22-04-19	2403136951	Luis Manuel Ogando	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando visita al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 09 de Abril del presente año.		1,250.00	1,748,236.67
84	23-04-19	2407398618	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	Adquisición de un dispositivo electrónico, para el pago de Peajes (Paso Rápido), para ser instalado a la unidad vehicular Jeepeta Ford Explorer 4x2, Placa G411704, Chasis 1FM5K7D80HGC16194, Año 2017, asignada a la Dirección General		427.50	1,747,809.17
85	23-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de evaluación de carga eléctrica, reparación de caja fuerte, instalación de inversor, supervisión de construcción de FP, revisión y reparación de energía eléctrica, levantamiento para cubicación de trabajos de mantenimientos y recepción final de FP Pinalito, en las Provincias de Azua, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, Samaná, Peravia, Santiago y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 10, 11, 12 y 13 de Abril del presente año.		43,700.00	1,704,109.17
86	23-04-19	2407826757	Cristian Jael Marte Paniagua	Pago Completo de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de evaluación de carga eléctrica, reparación de caja fuerte, instalación de inversor, supervisión de construcción de FP, revisión y reparación de energía eléctrica, levantamiento para cubicación de trabajos de mantenimientos y recepción final de FP Pinalito, en las Provincias de Azua, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, Samaná, Peravia, Santiago y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 10, 11, 12 y 13 de Abril del presente año.		900.00	1,703,209.17
87	23-04-19	2407415316	Makingmas Publicidad, SRL	Pago de Impresión de dos (2) Banners, los cuales fueron utilizados en el operativo de entrega de medicamentos Semana Santa 2019, Promese Cal, el pasado jueves 11 de Abril del presente año.		12,430.00	1,690,779.17
88	24-04-19	346292339	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2253383439, realizada en fecha 12-03-19, a favor de Serianny Mella, por un valor total de RD\$50,000.00	482.25		1,691,261.42
89	25-04-19	2416011106	Bladimir Carrasco	Pago Acto de Alguacil de tres (3) traslados a RD\$ 2,000.00 c/u, para la notificación de Acto para la Asociación Dominicana de Suplidores de Medicamentos y Afines (ADOSUME).		5,400.00	1,685,861.42
90	25-04-19	2416036495	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Peajes, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando supervisión en las Farmacias del Pueblo Leopoldo Pou y Alberto Gautreaux, en la Provincia de Samaná, el día 16 de Abril del año en curso.		230.00	1,685,631.42
91	25-04-19	2416046719	Loyda Montero Encarnación	Compra de mecha de metal, para ser utilizada en la instalación de cajas de seguridad, en las Farmacias del Pueblo Leopoldo Pou y Alberto Gautreaux, en la Provincia de Samaná, el día 16 de Abril del año en curso.		150.00	1,685,481.42
92	25-04-19	2418015772	Fernando Arturo Gutiérrez	Recarga de Peajes, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando supervisión en las Farmacias del Pueblo Leopoldo Pou, Alberto Gautreaux y el Limón, en la Provincia Samaná, el día 16 de Abril del año en curso.		656.00	1,684,825.42
93	25-04-19	2420119496	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	1,637,325.42

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
94	25-04-19	2420110389	Albertis Enriquillo Matos	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estuvo visitando la Farmacia del Pueblo de Alto Costo Hospital Cabral y Báez en la Provincia de Santiago, el día 24 de Abril del año en curso.		3,300.00	1,634,025.42
95	25-04-19	N/A	Promese Cal	2da. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 2793-1, de fecha 10-04-19), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	1,050,871.85		2,684,897.27
96	26-04-19	2422463068	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de San Francisco de Macorís, con la finalidad de instalar UPS y cambiar impresora, en las Farmacias del Pueblo Hospital Barraquito, Inmaculada Concepción y Hospital Municipal Jima Abajo, el día 04 de Abril del presente año		1,800.00	2,683,097.27
97	26-04-19	2422472964	Jhonny Cuevas	Pago de Viáticos, al chofer de la Dirección General, que estuvo transportando al Director General de la Institución, en su visita a la Farmacia de Alto Costo Hospital Cabral y Báez, en la Provincia de Santiago, el día 24 de Abril del año en curso.		1,500.00	2,681,597.27
98	26-04-19	2422490656	Cecomsa SRL	Paq de Servicios de mantenimiento, instalación y configuración de UPS 9390		24,177.98	2,657,419.29
99	26-04-19	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 de las Farmacias del Pueblo y Regionales, en las Provincias de San Pedro de Macorís, Valverde Mao, Higuey y Baní, correspondiente a los días 15 y 16 de Abril del presente año.		13,500.00	2,643,919.29
100	26-04-19	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, el día 11 de Abril del año en curso.		6,000.00	2,637,919.29
101	26-04-19	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, el día 10 de Abril del año en curso.		10,800.00	2,627,119.29
102	26-04-19	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, los días 08 y 09 de Abril del año en curso.		16,800.00	2,610,319.29
103	26-04-19	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 el Almacén Regional Norte de Santiago, para asistir a la reunión con la Directora del Programa de Medicamentos de Alto Costo de la DIGEMAPS, en el Hospital Cabral y Báez e inspección de la nueva Farmacia, el día 24 de Abril del presente año.		4,200.00	2,606,119.29
104	26-04-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Ingeniería e Infraestructura	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión de construcción, revisión y reparación de energía eléctrica, instalación de cajas fuertes, levantamiento de FP, entrega y descarga de sillas y escaleras, en las Provincias de Bahoruco, Barahona, Samaná, La Vega, Azua y Monte Plata, correspondiente a los días 15, 16, y 17 de Abril del presente año.		38,000.00	2,568,119.29
105	30-04-19	2436614811	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Samaná y Las Galeras, el día 25 de Abril del año en curso.		1,200.00	2,566,919.29
106	30-04-19		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Abril de 2019.		1,787.22	2,565,132.07
107	30-04-19		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Abril de 2019.		875.00	2,564,257.07
<b>Balance Final</b>					<b>1,118,831.91</b>	<b>1,189,425.51</b>	<b>2,564,257.07</b>

  
 LIC. MARIA CRISTINA PRADO  
 DIVISION DE TESORERIA  
 PREPARADO POR

  
**PROMESECAL**  
 Medicinas que dan calidad de vida  
**DIVISION DE TESORERIA**  
 R.D.

  
 LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 AUTORIZADO POR

  
 LIC. JESUCITA FELIZ  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 REVISADO POR