

Mayo/2019

Fecha de Carga: 06/06/2019 11:50 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-05-19		Balance Conciliado al 30-04-19	Balance al inicio del mes			2,564,257.07
2	02-05-19	358238321	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2299015471, realizada a favor de Rosario Payano de Reyes, en fecha 24-03-19, por un valor total de RD\$50,000.00	1,300.00		2,565,557.07
3	02-05-19	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 activos fijos, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santo Domingo, Monte Cristi, Puerto Plata y La Vega, correspondiente a los días 15, 16, 22 y 23 de Abril del año en curso.		11,300.00	2,554,257.07
4	02-05-19	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 Conavhísida, en las rutas de Puerto Plata, San Juan y La Romana, correspondiente al día 17 de Abril del año en curso.		9,000.00	2,545,257.07
5	02-05-19	2451123316	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a la fecha del 29-04-19 al 29-05-19.		11,000.00	2,534,257.07
6	02-05-19	2451134332	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la Supervisión de las Construcciones de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez, los días 23 y 24 de Abril del año en curso.		1,500.00	2,532,757.07
7	02-05-19	2452931840	Francis Ramírez	Aporte para la energía eléctrica donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencla, correspondiente a la fecha del 28-04-19 al 28-05-19 y del 28-05-19 al 28-06-19		1,000.00	2,531,757.07
8	02-05-19	2452934038	Serlanny Mella Orosa	Compra de artículos comestibles, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General		1,199.35	2,530,557.72
9	02-05-19	2452936308	Nauel Lisselotte Encarnación	Compra de artículos comestibles, para ser utilizados en una reunión realizada en la Dirección General		1,160.00	2,529,397.72
10	02-05-19	2452938749	Pablo Oqando Frías	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Hato Mayor, El Seibo e Higüey, correspondiente a los días 01 y 02 de Mayo del año en curso.		2,000.00	2,527,397.72
11	03-05-19	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 Pedro Brand, El Seibo, Hato Mayor, Higüey, Santiago, Bani, San José de Ocoa, Azua y San Juan, correspondiente a los días 26 de Abril y 01 de Mayo del año en curso.		28,000.00	2,499,397.72
12	03-05-19	2456005939	Nidia Altagracia Padrón	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 28-04-18 al 28-05-19.		2,178.00	2,497,219.72
13	03-05-19	2456014870	Patronato La Nueva Barquita (Gregorio Alegria)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Patronato La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 05-03-19 al 05-04-19 y del 05-04-19 al 05-05-19 (Dos meses).		11,340.00	2,485,879.72
14	06-05-19	2462590562	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	2,485,400.91
15	06-05-19	N/A	Reverso de Transferencia ACH	Crédito a cuenta, por el banco no haber debitado la Transferencia ACH No. 2462590562, realizada a favor de Seguro Reservas (Auto Vidrio Service), en fecha 06-05-19, por valor de RD\$478.81, cuya cuenta bancaria estaba incorrecta.	478.81		2,485,879.72
16	06-05-19	N/A	Devolución Cobro Impuesto del 0.15%	Devolución del cobro de impuesto del 0.015%, del valor de \$478.81, correspondiente a la Transferencia ACH, realizada a favor de Seguro Reservas (Auto Vidrio Service), en fecha 06-05-19.	0.72		2,485,880.44
17	07-05-19	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 Transferencias, en las rutas de Boca Chica, Villa Altagracia, San Cristóbal, Najayo, Los Cacaos, Monte Plata y Santiago, correspondiente al día 23 de Abril del año en curso.		21,500.00	2,464,380.44
18	07-05-19	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 Yamasá, Monte Plata, Río San Juan, Nagua, La Romana, Samaná, Las Galeras, Higüey, Verón, Zona Franca y San Cristóbal, correspondiente a los días 24 y 25 de Abril del año en curso.		35,000.00	2,429,380.44
19	07-05-19	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 La Vega, San Pedro de Macorís, Los Llanos y Barrio Lindo, correspondiente al día 26 de Abril del año en curso.		11,000.00	2,418,380.44
20	07-05-19	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 Bahoruco, Independencia, Barahona, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Azua, Guayabal, Bani, Fundación y Máximo Gómez, correspondientes a los días 02 y 03 de Mayo del año en curso.		39,000.00	2,379,380.44
21	07-05-19	2469128346	Rafael Alexi Pérez Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Bahoruco e Independencia, correspondiente a los días 02 y 03 de Mayo del año en curso.		2,100.00	2,377,280.44
22	07-05-19	2469130489	Heriberto Castillo	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo visitando las Farmacias del Pueblo Hospital San José de Ocoa, Jaime Mota, San Bartolomé y Melenciano, el día 30 de Abril del presente año.		120.00	2,377,160.44
23	08-05-19	2470657676	Elvis Films Video	Pago de Arañita 32 x 32, para ser utilizada en la actividad realizada en el Club de las Enfermeras, el día 26 de Abril del presente año, con motivo de la Celebración del día de las Secretarías.		2,034.00	2,375,126.44

Mayo/2019

Fecha de Carga: 06/06/2019 11:50 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
24	08-05-19	2471045060	Beltrez Decorauto, SRL	Pago trabajos de Laminado 3M de cristal delantero, trasero, lateral y remoción del cristal anterior y limpieza premium, correspondiente a la Unidad Vehicular Jeepeta Ford Explorer Limited, año 2017, placa G411704, asignada a la Dirección General.		13,633.90	2,361,492.54
25	08-05-19	2471050025	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la Supervisión de las Construcciones de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Barahona, Bahoruco, Azua y Peravia, los días 30 de Abril y 01 de Mayo del año en curso.		500.00	2,360,992.54
26	09-05-19	354659530	Depósito	Devolución Total de la transferencia masiva de viáticos, realizada a favor de los colaboradores de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en fecha 28-03-19, por un valor total de RD\$4,200.00	4,200.00		2,365,192.54
27	14-05-19	2491010828	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de San Juan, el día 02 de Mayo del presente año.		700.00	2,364,492.54
28	14-05-19	2491019492	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de retirar los Equipos Tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Hospital Villa Vásquez, el día 24 de Abril del año en curso.		900.00	2,363,592.54
29	14-05-19	2491054777	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios de Tecnología, que estuvo visitando las Provincias de Monte Cristi, Valverde Mao y Santiago Rodríguez, con la finalidad de brindar Soporte Técnico y levantamiento de información, cambiar impresora, cambiar UPS y caja registradora, levantamiento de información relativa al UPS y cambiar UPS, en las Farmacias del Pueblo Hospital Pepillo Salcedo, Hospital Laguna Salada, Hospital Municipal de Mención, Taller de Mecánica IAD y FP Curno, respectivamente, el día 12 de Abril del año en curso.		1,800.00	2,361,792.54
30	14-05-19	2491064794	Sergio Mauricio Sánchez Gelista	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, acompañando al Director General de la Institución, el día 24 de Abril del presente año, con la finalidad de realizar un levantamiento de información y situación del referido Almacén, con miras a la realización del inventario de Medicamentos que realizará en dicho almacén, en el mes de Mayo del año en curso.		2,250.00	2,359,542.54
31	14-05-19	2491124544	Melvin Alexander Cáceres Arias	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de Supervisar la Inducción sobre Recepción y Despacho al personal de dicho almacén, el día 24 Abril del presente año.		2,700.00	2,356,842.54
32	14-05-19	2491135936	Ihonatan Manuel Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia la Provincia de Samaná, con la finalidad de transportar una Caja Fuerte, a una de las Farmacias del Pueblo de esa provincia, el día 25 de Abril del año en curso.		1,250.00	2,355,592.54
33	14-05-19	2491190785	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo trasladando al Capitán Octavio Vargas Olivero, Encargado de la División de Investigación, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de visitar las Farmacias del Pueblo de dicha provincia, el día 01 de Mayo del año en curso.		1,500.00	2,354,092.54
34	14-05-19	2491202930	Armando Rafael Del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo trasladando al Capitán Octavio Vargas Olivero, Encargado de la División de Investigación, hacia la Provincia del Seibo, con la finalidad de visitar las Farmacias del Pueblo de dicha provincia, el día 08 de Mayo del año en curso.		1,500.00	2,352,592.54
35	14-05-19	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 25 de Abril del año en curso.		6,000.00	2,346,592.54
36	14-05-19	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 completa, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 22 y 23 de Abril del año en curso.		18,000.00	2,328,592.54
37	14-05-19	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 24 de Abril del año en curso.		12,000.00	2,316,592.54
38	14-05-19	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 de Cana Chapetón, Sonador Bonaó, Villa Vásquez, Guanatico, Memey, Luperón y Jarabacoa, los días 23, 24, 25, 26 y 30 de Abril del presente año.		18,300.00	2,298,292.54
39	14-05-19	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 3 de Mayo del presente año.		3,900.00	2,294,392.54
40	14-05-19	N/M	Supervisores 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 Valverde Mao y Esperanza, correspondiente al día 16 de Abril del año en curso		2,400.00	2,291,992.54

Mayo/2019

Fecha de Carga: 06/06/2019 11:50 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
41	14-05-19	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: Construcciones de FP, mantenimiento de aires acondicionados instalación de tinacos, reparación de caja de seguridad, reparación de aire acondicionado, traslado de activo y desmonte de aire; instalación de abanico, tomacorriente y counter e instalación de regulador de voltaje, en las rutas de La Vega, Peravia, Azua, Barahona, Bahoruco, San José de Ocoa, Independencia, La Romana y Santiago, correspondiente a los días 30 de Abril y 01, 02 y 03 de Mayo del presente año.		37,550.00	2,254,442.54
42	14-05-19	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, pedido completo, entregando documentos en las FP, transportando personal de tecnología y de Trámites y Servicios, entregando decomiso y documentos, Santo Domingo, Villa Vásquez, Monte Cristi, Santiago, Sánchez Ramírez, Cotuí, Km 22 y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 23, 24, 25 y 26 de Abril del año en curso		9,500.00	2,244,942.54
43	14-05-19	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 Espailat (Moca), La Vega, Monseñor Nouel, Jarabacoa, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabon, Sanchez Ramirez, San Francisco de Macorís, Esperanza, Valverde Mao, Juncalito, Janico, San José de Las Matas, Las Manacas, Las Placetas, y Ellas Piña, correspondiente a los días 01, 02, 07, 08 y 09 de Mayo del año en curso		39,500.00	2,205,442.54
44	14-05-19	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 Valverde Mao I, Puerto Plata I y II, La Vega, Moca, Gaspar Hernández, Jarabacoa, Constanza, Monseñor Nouel, Monte Plata, Sánchez Ramírez (Cotuí), San Francisco de Macorís I y II, Hermanas Mirabal, Salcedo y Tenares, correspondiente a los días 09, 10, 13, 15, 16 y 17 de Mayo del año en curso		37,000.00	2,168,442.54
45	14-05-19	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 Asistiendo a reunión en el Hospital Cabral y Báez; realizando trabajos de evaluación de FP Hospital Toribio Bencosme, revisando trabajos eléctricos, de plomería e instalación de inductor, en las rutas de Santiago, Espailat y San José de Ocoa, correspondiente al día 24 de Abril del presente año.		6,400.00	2,162,042.54
46	16-05-19	2497876776	Serianny Mella Orosa	Pago llenado de Cilindro de gas, utilizado en el comedor de la Dirección General		800.00	2,161,242.54
47	16-05-19	2497879870	Kariny Johana Núñez Peguero	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando entrega de las facturas pendientes de firmas, de la entrega de medicamentos que se canalizan vía orden de despacho, correspondientes a los Hospitales Dr. José María Cabral y Báez, Dr. Arturo Grullón y Maternidad Doña Renée Klang viuda Guzmán, donde funcionan los Programas Sociales Pronarcor, Paucin y Promhefilia, el día 8 de Mayo del presente año.		1,250.00	2,159,992.54
48	16-05-19	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 San Juan, Las Matas, Moca, San Francisco, San Cristóbal, Barahona, Polo, Bahoruco y Cabeza de Toro, correspondientes a los días 02, 03 y 06 de Mayo del año en curso.		21,000.00	2,138,992.54
49	16-05-19	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 Programa Pausan, en las rutas de La Romana, Bani, San Cristóbal, San Juan, Barahona, San Pedro, Salcedo, Santiago y Valverde Mao, correspondientes al día 07 de Mayo del año en curso.		22,000.00	2,116,992.54
50	16-05-19	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 Puesta en obra de habilitación de FP, revisión de energía eléctrica, reparación de aire acondicionado, supervisión de trabajos de construcción, instalación de counter y anaqueles, levantamiento para cubicación, entre otros, en las Provincias de Santiago, San Cristóbal, Azua, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Samaná y La Altagracia, correspondientes a los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Abril del presente año.		42,850.00	2,074,142.54
51	17-05-19	358264800	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Recarga de Combustible No. 2469128346, realizada a favor de Rafael Alexi Pérez Pérez, en fecha 07-05-19, por un valor total de RD\$2,100.00	100.00		2,074,242.54
52	17-05-19	354660119	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 2258253477, realizada a favor de Jaris Martin Fernández, en fecha 13-03-19, por un valor total de RD\$50,000.00	240.89		2,074,483.43
53	17-05-19	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, recolectando bultos de decomiso y transportando personal del Almacén y Tecnología, en las Rutas de Dajabon, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 29 de Marzo y 02, 04, 05 y 09 de Abril del año en curso		9,000.00	2,065,483.43
54	17-05-19	2505699382	Jaris Martin Fernández	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos y servicios misceláneos, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago.		50,000.00	2,015,483.43
55	17-05-19	2505700585	Consorcio 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	1,967,983.43
56	17-05-19	2505702574	Rafael Bienvenido GómeZ Romero	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el entrenamiento del Inventario de Medicamentos, que se realizará en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 20 hasta el día 25 de Mayo del año en curso.		2,500.00	1,965,483.43
57	17-05-19	2505714697	Jersin Guillermo Peña Pérez	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de entregar documentos y retirar material gastable, el día 22 de Abril del presente año.		900.00	1,964,583.43

Mayo/2019

Fecha de Carga: 06/06/2019 11:50 a.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
58	20-05-19	2505715641	Leudys Fermín Cruz	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de entregar documentos y retirar material gastable, el día 22 de Abril del presente año.		750.00	1,963,833.43
59	20-05-19	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 traslado de la Farmacia del Pueblo "La Colonia Japonesa", el día 10 de Mayo del presente año.		2,400.00	1,961,433.43
60	20-05-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Tramites y Servicios para la Salud, Dirección de Operaciones & Logística, Departamento de Fiscalización, Departamento Almacén General de Insumos para la Salud, Departamento Financiero, División de Control de Bienes y la División de Transportación, que estuvieron visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, el día 13 de Mayo del presente año, con la finalidad de participar en una reunión con el personal directivo del referido almacén, para tratar temas del Inventario de Medicamentos, que será realizado en dicho almacén, del 20 al 26 Mayo del año en curso.		13,200.00	1,948,233.43
61	20-05-19	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: Cambio de Caja Fuerte, supervisión de trabajos de construcciones de FP; reparación de cajas de seguridad y trabajos eléctricos; supervisión de mantenimiento de FP; instalación de aire acondicionado, inversor y de letreros; revisión de energía eléctrica en FP, organización final de la FP Boca Cumayasa y movilización de un Furgón, desde La Vega a Montecristi; todos estos trabajos se realizaron en las Provincias de La Vega, Espaillat, Puerto Plata, La Romana, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macoris, Azua y Monte Cristi, correspondiente a los días 06, 07, 08, 09 y 10 de Mayo del presente año.		39,000.00	1,909,233.43
62	20-05-19	2512421647	Vitalia Jardinería	Compra de Flores, Plantas e Insumos de Jardinería, para ser utilizados en la Institución		12,255.00	1,896,978.43
63	20-05-19	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 y mantenimiento de aire acondicionado, visitando visita al Almacén Regional Norte, realizando trabajos eléctricos, supervisión de construcción e instalación de counter, en las Provincias de Santiago, San Cristóbal, Bahoruco, Independencia, Higüey, San Juan, Barahona y El Seibo, correspondientes a los días 14, 15, 16 y 17 de Mayo del presente año.		41,100.00	1,855,878.43
64	21-05-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, el día 17 de Mayo del presente año, con la finalidad de realizar un levantamiento de las áreas donde se realizarán las inauguraciones de dos nuevas Farmacias del Pueblo, el próximo día 23 de Mayo del año en curso.		7,800.00	1,848,078.43
65	21-05-19	2516583650	Pablo Manuel Zarzuela	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		16,800.00	1,831,278.43
66	21-05-19	2516649308	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		15,000.00	1,816,278.43
67	21-05-19	2516653865	Ramón Jonathan Mella Hidalgo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		16,800.00	1,799,478.43
68	21-05-19	2516660655	Manuel Emilio Florián	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		22,400.00	1,777,078.43
69	21-05-19	2516667026	María de La Altagracia Frías Giraldo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		22,400.00	1,754,678.43
70	21-05-19	2516672460	Jorge Luis Pérez Gerardo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		16,800.00	1,737,878.43
71	21-05-19	2516677659	Manuel Alberto Jaquez Basora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		14,000.00	1,723,878.43
72	21-05-19	2516689459	Jorge Luis Pérez Gerardo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo brindando un entrenamiento sobre el Inventario de Medicamentos que se realizara próximamente, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, el día 16 de Mayo del año en curso.		1,800.00	1,722,078.43
73	21-05-19	2516694472	Piero José Balbuena	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo brindando un entrenamiento sobre el Inventario de Medicamentos que se realizará próximamente, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, el día 16 de Mayo del año en curso.		1,800.00	1,720,278.43
74	21-05-19	2516699080	Francisco Alexander Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo brindando un entrenamiento sobre el Inventario de Medicamentos que se realizará próximamente, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, el día 16 de Mayo del año en curso.		1,500.00	1,718,778.43
75	21-05-19	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 diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos en la referida dirección, tales como Reportes Financieros, Pedidos, Inventarios, entre otros, los días 07, 08, 11, 13 y 20 de Marzo del año en curso.		31,500.00	1,687,278.43

Mayo/2019

Fecha de Carga: 06/06/2019 11:50 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
76	21-05-19	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 diferentes zonas del país, con la finalidad de entregar documentos en la referida dirección, tales como Reportes Financieros, Pedidos, Inventarios, entre otros, los días 05, 11, 12, 22 y 23 de Abril del año en curso.		17,850.00	1,669,428.43
77	21-05-19	2517926971	Eligia Duverge Corporación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		19,600.00	1,649,828.43
78	21-05-19	2517933450	Jesucita Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		22,400.00	1,627,428.43
79	21-05-19	2517940403	Belkys Tejada Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		19,600.00	1,607,828.43
80	21-05-19	2517945641	Brenda Almonte Rivera	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		19,600.00	1,588,228.43
81	21-05-19	2517961884	Rafael Bienvenido Gómez Romero	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el entrenamiento del Inventario de Medicamentos, que se realizará en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 20 hasta el día 25 de Mayo del año en curso (Transacción duplicada, originalmente se realizó en fecha 17-05-19).		2,500.00	1,585,728.43
82	21-05-19	2517968167	Melania Almonte Mojena	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		14,000.00	1,571,728.43
83	21-05-19	2517974121	Piero José Balbuena	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		16,800.00	1,554,928.43
84	21-05-19	2517980531	Ramón Ignacio Díaz Mojica	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 20 al 25 de Mayo del año en curso.		14,000.00	1,540,928.43
85	22-05-19	2523264350	Ángel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo trasladando al Capitán Octavio Vargas Olivero, Encargado de la División de Investigación, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de visitar las Farmacias del Pueblo de dicha provincia, el día 15 de Mayo del año en curso.		1,500.00	1,539,428.43
86	22-05-19	2523615812	Melvin Alexander Cáceres Arias	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de Supervisar el personal del referido almacén, el día 15 de Mayo del presente año.		4,500.00	1,534,928.43
87	22-05-19	2523945840	Albertys Enriquillo Matos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Cucama y CPNA Cumayasa, a realizarse en la Provincia de La Romana, el día 23 de Mayo del presente año.		3,300.00	1,531,628.43
88	22-05-19	2523964347	Carlos De Jesús Joaquín De La Rosa	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Cucama y CPNA Cumayasa, a realizarse en la Provincia de La Romana, el día 23 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,530,128.43
89	22-05-19	2523976113	Jhonny Oscar Cuevas Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Cucama y CPNA Cumayasa, a realizarse en la Provincia de La Romana, el día 23 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,528,628.43
90	22-05-19	2523983714	Nauel Lisselotte Encarnación	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Cucama y CPNA Cumayasa, a realizarse en la Provincia de La Romana, el día 23 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,527,128.43
91	22-05-19	2523992036	Paola Cristal Heredia de Torres	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Cucama y CPNA Cumayasa, a realizarse en la Provincia de La Romana, el día 23 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,525,628.43
92	22-05-19	2524005736	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, a realizarse en la Provincia de La Romana, el día 23 de Mayo del presente año.		2,700.00	1,522,928.43
93	22-05-19	2524014411	Yadira Del Carmen Veras Veloz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, a realizarse en la Provincia de La Romana, el día 23 de Mayo del presente año.		1,500.00	1,521,428.43
94	22-05-19	2524033078	Eduardo Antonio Rosario Bourdier	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,600.00	1,519,828.43
95	22-05-19	2524040052	Francisco de la Cruz Sánchez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,200.00	1,518,628.43
96	22-05-19	2524047268	Joel Pérez García	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,400.00	1,517,228.43

Mayo/2019

Fecha de Carga: 06/08/2019 11:50 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
97	22-05-19	2524054643	Josmeri Stefanie Segura Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,400.00	1,515,828.43
98	22-05-19	2524065078	Louis Reynoso Acosta	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,000.00	1,514,828.43
99	22-05-19	2524082345	Pedro Alberto Hernández Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,400.00	1,513,428.43
100	22-05-19	2524091195	Rosmary Cruz Sánchez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,400.00	1,512,028.43
101	22-05-19	2524097951	Armando Rafael Del Rosario	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,000.00	1,511,028.43
102	23-05-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios Para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios Para la Salud, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de participar en una Reunión sobre la Socialización de Procesos de la referida Dirección, realizada el día 25 de Abril del año en curso, en el Salón de Conferencias de la Institución.		9,600.00	1,501,428.43
103	23-05-19	2528146703	Francisco Peralta Tavárez Ingenieros y Arquitectos, SRL.	Pago de Suministro y colocación de ventana corredera, de 120 cms de altura por 102 cms de ancho, para ser instalada en la Farmacia del Pueblo Corredor Omsa, de la Provincia de Santiago.		5,141.50	1,496,286.93
104	23-05-19	2528155057	Francisco Peralta Tavárez Ingenieros y Arquitectos, SRL.	Pago de Suministro, laminado y colocación de puerta comercial, la cual será instalada en la Farmacia del Pueblo Sindicato de Choferes, ubicada en la Calle José María Cabral y Bdez, de la Provincia de Santiago.		4,113.20	1,492,173.73
105	23-05-19	2528172373	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a las fechas del 01-12-18 al 01-01-19; del 01-01-19 al 01-02-19; del 01-02-19 al 31-03-19; del 01-04-19 al 30-04-19 y del 01-05-19 al 31-05-19 (Seis meses en total).		29,700.00	1,462,473.73
106	23-05-19	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 (pedidos completivos), transportando personal de tecnología, entregando documentos, entregando decomiso e inmuebles (farmacia remodelada), en las rutas de Ciudad Salud, Monte Cristi, Valverde Mao, La Vega, Bonao, Puerto Plata, Jarabacoa, Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 11, 12, 15, 16, 17, 20 y 22 de Abril del año en curso		12,750.00	1,449,723.73
107	23-05-19	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 de Jarabacoa, Provincia Duarte, Las Taranas, Las Coles, Arenoso, Esperanza, Laguna Salada, y Santo Domingo, correspondiente a los días 07, 08, 09 y 10 de Mayo del presente año.		15,250.00	1,434,473.73
108	23-05-19	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, en las rutas de Santiago, San Pedro de Macoris, Azua, Barahona, Higüey, Verón, Boca Chica, San Juan y La Vega, correspondiente a los días 08 y 09 de Mayo del año en curso.		23,000.00	1,411,473.73
109	23-05-19	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 Conavihsida y Transferencias, en las rutas de San Francisco, La Vega, Valverde Mao, San Juan, San Cristóbal, Barahona y Santiago, correspondiente al día 10 de Mayo del año en curso.		13,500.00	1,397,973.73
110	24-05-19	2535760493	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de las Construcciones de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Bahoruco, Independencia, Barahona y Peravia, correspondiente a los días 15, 16 y 17 de Mayo del presente año.		3,000.00	1,394,973.73
111	24-05-19	358267432	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Viáticos No. 2517961884, realizada a favor de Rafael Bienvenido Gómez Romero, en fecha 17-05-18, por un valor total de RD\$2,500.00	2,500.00		1,397,473.73
112	29-05-19	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, en las rutas de San Juan, Elías Piña, Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, El Seibo e Higüey, correspondiente a los días 29 y 30 de Mayo del año en curso.		32,000.00	1,365,473.73
113	29-05-19	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 San Cristóbal, San Juan, Samaná, Las Terrenas, Hato Mayor, El Seibo, Higüey, La Vega, Santiago, Azua, Barahona, Bahoruco y Neiba, correspondiente a los días 24 y 29 de Mayo del año en curso.		33,000.00	1,332,473.73
114	29-05-19	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 Programa Conavihsida, en las rutas de San Juan, San Francisco y Santiago, correspondiente a los días 20 y 21 de Mayo del año en curso.		8,000.00	1,324,473.73
115	29-05-19	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, en las rutas de Valverde Mao, San Pedro de Macoris, Monte Plata, Yamasá y La Romana, correspondiente al día 23 de Mayo del año en curso.		24,000.00	1,300,473.73

Mayo/2019

Fecha de Carga: 08/06/2019 11:50 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
116	29-05-19	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, en las rutas de Nagua, Río San Juan, Villa Altigracia, San Cristóbal I, II, III y IV, Samaná, Las Galeras, La Romana y San Pedro de Macarís, correspondiente al días 22 de Mayo del año en curso.		24,000.00	1,276,473.73
117	29-05-19	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 Programa Conavhida, en las rutas de Santiago, San Pedro, El Seibo y Pedro Brand, correspondiente al día 17 de Mayo del año en curso.		10,500.00	1,265,973.73
118	29-05-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo realizando trabajos de entrega de decomiso y documentos, retiro de material gastable y equipos de tecnología, retiro de transferencias y transportando personal de tecnología, en las rutas de Ciudad Salud, La Vega, Cotul y KM 22, correspondiente a los días 30 de Abril y al 01, 03, 09 y 10 de Mayo del año en curso		10,250.00	1,255,723.73
119	29-05-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo visitando la Provincia Independencia, con la finalidad de comparecer ante Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la referida provincia (Jimaní), el día 29 de Mayo del presente año.		13,500.00	1,242,223.73
120	29-05-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo realizando trabajos de entrega y retiro de equipos de tecnología, entrega de transferencia y decomiso y entrega de documentos, en la ruta de Santo Domingo y Ciudad Salud, correspondiente a los días 14 y 15 de Mayo del año en curso		3,500.00	1,238,723.73
121	29-05-19	N/M	Supervisor 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 la ruta Valverde Mao y Esperanza, correspondiente al día 16 de Abril del año en curso		2,400.00	1,236,323.73
122	29-05-19	N/M	Supervisor 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 la ruta Santo Domingo y Ciudad Salud, correspondiente al día 22 de Abril del año en curso		1,650.00	1,234,673.73
123	29-05-19	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 08 de Mayo del año en curso.		10,800.00	1,223,873.73
124	29-05-19	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 activos fijo, en las Farmacias del Pueblo de las rutas de Villa Vásquez, La Vega, Jarabacoa, Constanza, Puerto Plata, Las Placetas, San José de las Matas y Monte Plata, correspondiente a los días 13, 15, 16 y 17 de Mayo del año en curso.		22,150.00	1,201,723.73
125	29-05-19	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 trabajos eléctricos en la FP Peralvillo y la instalación y desinstalación de carpa, para ser utilizada en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cumayasa y Cucama; esto trabajos fueron realizados en las Provincias de Monte Plata y La Romana, respectivamente, el día 23 de Mayo del presente año.		6,750.00	1,194,973.73
126	29-05-19	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 Levantamiento para la cubicación de la Farmacia del Pueblo San Cristóbal, en la Provincia del mismo nombre, correspondiente al día 24 de Mayo de Mayo del presente año.		3,000.00	1,191,973.73
127	29-05-19	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 09 de Mayo del año en curso.		6,000.00	1,185,973.73
128	29-05-19	2559582506	Ángel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de Transportación, que estuvo brindando soporte a la Dirección Jurídica, hacia el Municipio de Jimaní, Provincia Independencia, con la finalidad de comparecer ante la Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Judicial de la referida provincia, los días 28 y 29 de Mayo del presente año.		1,900.00	1,184,073.73
129	29-05-19	2559589519	Joaquín Vásquez Alvelo	Compra de Manguera de Freno, lubricante de liquido de freno y mantenimiento de freno, para ser utilizados en la unidad vehicular Jeepeta Nissan Patrol, Placa EG02101, asignada al Coordinador General de la Dirección General.		1,475.00	1,182,598.73
130	29-05-19	2559594030	Melvin Alexander Cáceres Arias	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo supervisando al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 20, 21, 22 y 23 de Mayo del presente año.		11,250.00	1,171,348.73
131	29-05-19	2559597717	Jhonatan Natera Rosario	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de fiscalizar el Inventario de Medicamentos, los días 24 y 25 de Mayo del año en curso.		6,400.00	1,164,948.73
132	29-05-19	2559601026	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 29 de Mayo del año en curso.		2,000.00	1,162,948.73
133	29-05-19	2559605353	Ana Anyelina López Santos	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de realizar la Maestría de Ceremonias en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Cucama y Cumayasa, el día 23 de Mayo del presente año.		1,400.00	1,161,548.73

Mayo/2019

Fecha de Carga: 06/06/2019 11:50 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
134	29-05-19	2559609268	Carlos Luis Pérez Gómez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero, que estuvo llevando libramientos de medicamentos y misceláneos, a la firma de la Lic. Jesucita Feliz, Encargada de dicho Departamento, el día 21 de Mayo del año en curso. Cabe señalar que la Lic. Feliz se encontraba en la provincia de Santiago, porque estaba participando en el Inventario de Medicamentos que se estaba realizando en el Almacén Regional Norte, del día 20 al 26 de Mayo del año en curso.		750.00	1,160,798.73
135	29-05-19	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 FP, traslado de letrero pandereta, retiro de nevera y de activos fijos, instalación de letrero tipo pandereta y pintura de antepecho FP Juancho, supervisión de FP para fines de inauguración, levantamiento de locales para habilitación, entre otros, en las rutas de Santiago, San Pedro de Macorís, Pedernales, La Romana, Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y La Vega, correspondiente a los días 20, 21, 22 y 23 de Mayo del presente año.		44,900.00	1,115,898.73
136	30-05-19	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 Programas y Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santiago, San Cristóbal, Nagua, Samaná, Pedro Brand, Boca Chica, San José de Ocoa, San Juan y Barahona, correspondiente a los días 13, 14 y 15 de Mayo del año en curso.		25,000.00	1,090,898.73
137	30-05-19	2563878733	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando trabajos de mantenimiento de aires acondicionados, instalaciones de llavines y entrega de mobiliario, en las Farmacias del Pueblo Najayo Mujeres, Yaguare, Arroyo Cano, Federico Armando Aybar y Hospital Juan Herrera, los días 30 y 31 de Mayo del presente año.		1,900.00	1,088,998.73
138	30-05-19	2563889393	Iván Rafael Pichardo	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en las instalaciones de zócalos y canaletas de data, para la oficina del Director General de la Institución.		2,998.38	1,086,000.35
139	30-05-19	2563901826	Pedro Damián Flores	Compra de materiales de pintura, para ser utilizados en el remozamiento de las instalaciones de la Institución.		2,000.00	1,084,000.35
140	30-05-19	2563932600	Pedro Damián Flores	Compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la reparación de la Jaula del Almacén General de Promese, en Ciudad Salud.		2,500.00	1,081,500.35
141	30-05-19	2563977580	Julio César Beltre Zabala	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, a realizarse en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días del 22 al 25 de Mayo del año en curso.		14,400.00	1,067,100.35
142	31-05-19	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015% Ley 288-04, correspondiente al Mes de Mayo de 2019.		2,259.04	1,064,841.31
143	31-05-19	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondiente al Mes de Mayo de 2019.		275.00	1,064,566.31
Balance Final					8,820.42	1,508,511.18	1,064,566.31

DR. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



DR. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR

DR. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

