

Abril/2020

Cargado 11/05/2020 1:45 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-04-20			Balance Conciliado al 31-03-20			1,094,725.86
				Balance al inicio del mes			
2	01-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entrega de reclamaciones, decomiso y documentos y transportando personal de tecnología, en las rutas de Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde Mao, La Vega, Monseñor Nouel (Bonaó), Villa Vásquez, Castañuela y Dajabon, correspondientes a los días 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 y 21 de Marzo del año en curso.		13,850.00	1,080,875.86
3	01-04-20	N/M	Supervisor y Chofer de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar los tickets de combustible de la flotilla vehicular y entregar documentos así como también, estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, Monte Cristi y Dajabon, correspondiente a los días de 26 de Febrero y 07 de Marzo del año en curso.		4,400.00	1,076,475.86
4	01-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Regionales, en las rutas de Santiago, Valverde Mao, San Cristóbal y Barahona, correspondiente al día 26 de Marzo del año en curso.		10,000.00	1,066,475.86
5	01-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a los Hospitales y Regionales, por la Pandemia del Covid-19, en las rutas de La Vega, San Francisco, San Juan de la Maguana, La Vega, San Francisco, Valverde Mao, Pedro Brand, San Cristóbal y Barahona, correspondiente a los días 25 y 27 de Marzo del año en curso.		23,000.00	1,043,475.86
6	02-04-20	21022528526	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 160 (Ciento Sesenta) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 27 de Marzo del año en curso, en razón de que el Supliodor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		19,668.50	1,023,807.36
7	02-04-20	21022544960	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 150 (Ciento Cincuenta) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 30 de Marzo del año en curso, en razón de que el Supliodor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		26,046.50	997,760.86
8	02-04-20	21022562909	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 160 (Ciento Sesenta) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 31 de Marzo del año en curso, en razón de que el Supliodor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		25,199.00	972,561.86
9	06-04-20	21035293918	Jaris Martin Fernández	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y servicios misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Solicitud A.S. No/037-2020, de fecha 06-04-20, realizada por el Encargado del Almacén Región Norte.		25,000.00	947,561.86
10	09-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondiente al día 26 de Marzo del año en curso.		3,000.00	944,561.86
11	09-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondiente al día 07 de Abril del año en curso.		3,000.00	941,561.86
12	09-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Santiago, correspondiente al día 06 de Abril del año en curso.		3,000.00	938,561.86
13	09-04-20	21048831991	José Villa Faña	Completivo a pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso. (Esta transferencia fue realizada originalmente, en fecha 23-03-20, por valor de \$3,000.00, sin embargo al Señor Villa Faña, no se le acreditó el pago, en razón de que la cuenta bancaria estaba incorrecta)		1,500.00	937,061.86
14	09-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando las instalaciones de los Dispensadores de Gel antibacterial (Manitas Limpias), en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macorís, Azua, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal y San Jose de Ocoa, correspondiente a los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Abril del presente año.		31,800.00	905,261.86

Abril/2020

Cargado 11/05/2020 1:45 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
15	09-04-20	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, correspondientes a los días 16 y 17 de Marzo del presente año.		15,600.00	883,661.86
16	09-04-20	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 18 de Marzo del presente año.		10,800.00	872,861.86
17	09-04-20	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 19 de Marzo del presente año.		6,000.00	899,261.86
18	09-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San Francisco de Macoris y Almacén de Santiago, correspondiente al día 07 de Abril del año en curso.		3,500.00	869,361.86
19	09-04-20	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 participando en el curso de Actualización de Auxiliar de Farmacias del Pueblo, en los recintos de la universidad de la UASD, ubicados en las Provincias de Santo Domingo, San Juan de la Maguana y Barahona, correspondiente al día 21 de Enero del año en curso.		1,200.00	868,161.86
20	09-04-20	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, (Supervisores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como inventarios, pedidos, entre otros, correspondiente a los días 09, 11 y 12 de Marzo del año en curso.		23,100.00	845,061.86
21	09-04-20	21048938293	Elena Betzaida Méndez Méndez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando entrega de documentos de las FP (Inventario, pedidos y otros), y también estuvo participando en el entrenamiento de punto de ventas (PVFP) y cubriendo zona vacante de supervisión de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 11 de Marzo del año en curso.		900.00	844,161.86
22	13-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Dispensadores de Gel antibacterial, con motivo de mitigar el Covid-19, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, La Romana y El Seibo, correspondiente a los días 14, 15, 16 y 17 de Abril del año en curso.		11,250.00	832,911.86
23	13-04-20	21059425649	Pedro Juan Rodríguez	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Dispensadores de Gel antibacterial, con motivo de mitigar el Covid-19, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, La Romana y El Seibo, correspondiente a los días 14 y 17 de Abril del año en curso.		800.00	832,111.86
24	13-04-20	21059431118	Serianny Mella	Compra de artículos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/76-2020, de fecha 13-04-20		10,000.00	822,111.86
25	16-04-20	399512408	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 20963620662, realizada a favor de Magaly Josefina Taveras, en fecha 18-03-20, por un valor total de \$25,000.00	106.00		822,217.86
26	16-04-20	21070168685	Magaly Josefina Taveras	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y servicios misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Solicitud A.S. No/040-2020, de fecha 13-04-20, realizada por el Encargado del Almacén Región Norte.		25,000.00	797,217.86
27	16-04-20	21070247411	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 250 (Doscientos Cincuenta) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 07 de Abril del año en curso, en razón de que el Supliidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		40,425.75	700,122.61
28	16-04-20	21070235024	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 120 (Ciento Veinte) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 09 de Abril del año en curso, en razón de que el Supliidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		18,221.25	740,548.36

Abril/2020

Cargado 11/05/2020 1:45 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
29	16-04-20	21070223603	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 266 (Doscientos Sesenta y Seis) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 13 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		38,448.25	758,769.61
30	16-04-20	21070260200	Leonel Peña Tejada	Pago de llenado de cilindros de gas, de 100, 50 y 25 libras, para ser utilizados en las cocinas de los comedores de la Sede Central de Ciudad Salud, Dirección General y Sede de Herrera.		4,305.00	695,817.61
31	16-04-20	21070279780	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara, casa No. 106, del Municipio Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 29 de Marzo al 29 de Abril del año en curso.		2,178.00	693,639.61
32	16-04-20	21070292181	Ayda Maritza Ramos Estévez (Ana Bartolina Ramos Estévez)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, ubicada en la Calle Pablo Guzmán, local No. 15, del Barrio Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 25 de Marzo al 25 de Abril del año en curso.		3,267.00	690,372.61
33	16-04-20	21070306529	Ramona Beatriz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril del año en curso.		9,000.00	681,372.61
34	16-04-20	21070329761	María Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, ubicada en la Calle 22, local No. 34, del Barrio El Progreso, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 25 de Marzo al 25 de Abril del año en curso.		2,700.00	678,672.61
35	16-04-20	21071205641	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 165 (Ciento Sesenta y Cinco) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 01 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		25,707.50	624,037.11
36	16-04-20	21071193613	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 190 (Ciento Noventa) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 02 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		28,928.00	649,744.61
37	16-04-20	21071563410	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 290 (Doscientos Noventa) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 03 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		45,171.50	533,100.61
38	16-04-20	21071215246	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 315 (Trescientos Quince) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 06 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		45,765.00	578,272.11
39	20-04-20	4524000000819	Crédito a Cuenta Cliente	Devolución del 0.15, correspondiente a la transferencia masiva realizada e/f 13-04-20, por valor de \$11,250.00, ya que el banco debitó cuatro (4) veces el valor de \$16.88, cuando lo correcto era solamente una vez.	16.88		533,117.49
40	20-04-20	4524000001139	Crédito a Cuenta Cliente	Devolución del 0.15, correspondiente a la transferencia masiva realizada e/f 13-04-20, por valor de \$11,250.00, ya que el banco debitó cuatro (4) veces el valor de \$16.88, cuando lo correcto era solamente una vez.	16.88		533,134.37
41	20-04-20	4524000001416	Crédito a Cuenta Cliente	Devolución del 0.15, correspondiente a la transferencia masiva realizada e/f 13-04-20, por valor de \$11,250.00, ya que el banco debitó cuatro (4) veces el valor de \$16.88, cuando lo correcto era solamente una vez.	16.88		533,151.25
42	21-04-20	399443765	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de lámparas de exterior No. 20937725922, realizada a favor de Víctor José Beevers, realizada en fecha 12-03-20, por un valor total de \$2,000.00	759.00		533,910.25
43	21-04-20	399443766	Depósito	Devolución parcial de Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Transportación, en fecha 25-03-20, por un valor total de \$3,000.00, donde se le acreditó al Señor Angel Luis de Jesús Lora, en vez de ser acreditado al Señor José Villa Faña, que es el beneficiario correcto.	1,500.00		535,410.25
44	21-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento y entrega de activos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Hermanas Mirabal, La Vega y Jarabacoa, correspondiente a los días 06 y 07 de Abril del año en curso.		6,400.00	529,010.25

Abril/2020

Cargado 11/05/2020 1:45 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
45	21-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento y entrega de activos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Puerto Plata, Monte Cristi y Santo Domingo, correspondiente a los días 20 de Marzo y 03 de Abril del año en curso.		8,000.00	521,010.25
46	21-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Hospitales a Destino y retirando los tickets de combustible para la flotilla vehicular, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís, Espaillat (Moca), Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez (Cotui), Jamao al Norte, Jarabacoa, Puerto Plata, Valverde Mao, Dajabon, correspondientes a los días 02, 07, 08 y 09 de Abril del año en curso.		40,450.00	480,560.25
47	21-04-20	21094193349	Mary Luz Fulcar Castro	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo realizando trabajos de Despacho a Hospitales, correspondiente al mes de Marzo del presente año, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, los días 12 y 13 de Marzo del año en curso.		3,250.00	477,310.25
48	23-04-20	21106310522	Jaris Martin Fernández	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y servicios misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Solicitud A.S. No.042-2020, de fecha 17-04-20, realizada por el Encargado del Almacén Región Norte.		25,000.00	452,310.25
49	23-04-20	N/A	Promese Cal	1era. Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 1705-1, de fecha 17-03-20), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,037,946.06		2,490,256.31
50	24-04-20	399443742	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21035293918, realizada a favor de Jaris Martin Fernández, en fecha 06-04-20, por un valor total de \$25,000.00	114.00		2,490,370.31
51	24-04-20	399443743	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21059431118, realizada a favor de Seriany Mella, en fecha 13-04-20, por un valor total de \$10,000.00	2,295.00		2,492,665.31
52	28-04-20	412457883	Deposito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21070168685, realizada a favor de Magaly Josefina Taveras, en fecha 16-04-20, por un valor total de \$25,000.00	6.00		2,492,671.31
53	29-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Regionales, en las rutas de Azua y San Cristóbal, correspondiente a los días 07 y 08 de Abril del año en curso.		5,000.00	2,487,671.31
54	29-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Regionales y Hospitales, en las rutas de Monte Cristi, San Juan de la Maguana, Barahona y San Francisco, correspondiente a los días 27 de Marzo y 13 de Abril del año en curso.		13,000.00	2,474,671.31
55	29-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación (Rodolfo Polanco Burgos)	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando personal del Almacén General, que esta trabajando en horario extraordinario en el Despacho de Medicamentos, debido a la Pandemia del Covid-19, los cuales tienen dificultad para trasladarse a sus domicilios, ubicados en Haina, San Cristóbal y Yaguajay, correspondiente a los días 13, 14 y 15 de Abril del año en curso.		3,750.00	2,470,921.31
56	29-04-20	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 19 de Marzo del presente año. (Transferencia Duplicada, realizada originalmente en fecha 09-04-20, por el mismo monto y a los mismos beneficiarios)		6,000.00	2,464,921.31
57	29-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondiente al día 23 de Abril del año en curso.		3,000.00	2,461,921.31
58	29-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Dispensadores de Gel antibacterial, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Bahoruco, San Juan de la Maguana, La Altagracia y Hato Mayor, correspondiente a los días 21, 22, 23 y 24 de Abril del presente año.		28,500.00	2,433,421.31

Abril/2020

Cargado 11/05/2020 1:45 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
59	29-04-20	21138131006	Rodolfo Polanco Burgos	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando personal del Almacén General, que esta trabando en horario extraordinario en el Despacho de Medicamentos, debido a la Pandemia del Covid-19, los cuales tienen dificultad para trasladarse a sus domicilios, ubicados en Haina, San Cristóbal y Yaguatae, correspondiente a los días 16 y 17 de Abril del año en curso.		2,500.00	2,430,921.31
60	29-04-20	21138281351	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 300 (Trescientas) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 14 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		43,985.25	2,273,455.81
61	29-04-20	21138275908	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 300 (Trescientas) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 15 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá suplir los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		44,126.50	2,317,441.06
62	29-04-20	21138268387	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 307 (Trescientos Siete) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 16 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		45,623.75	2,361,567.56
63	29-04-20	21138259849	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 168 (Ciento Sesenta y Ocho) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 20 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		23,730.00	2,407,191.31
64	29-04-20	21138308409	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando personal del Almacén General, que esta trabando en horario extraordinario en el Despacho de Medicamentos, debido a la Pandemia del Covid-19, los cuales tienen dificultad para trasladarse a sus domicilios, ubicados en Haina, San Cristóbal y Yaguatae, correspondiente a los días 20 y 22 de Abril del año en curso.		3,750.00	2,269,705.81
65	29-04-20	21138319308	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo laborando en la instalación de dispensadores de gel antibacterial, en la Provincia de Azua, el día 14 de Abril del presente año.		300.00	2,269,405.81
66	29-04-20	21138333644	Francis Ramírez	Aporte de la Energía eléctrica, donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Menúa, correspondiente a las fechas del 28-04-12-19 al 28-05-20 y del 28-05-20 al 28-06-20.		1,000.00	2,268,405.81
67	29-04-20	21138356229	Jonathan Leonardo Santana	Compra de una Licencia para uso de la aplicación Zoom Video Comunications, para ser utilizada en la transmisión en vivo del proceso de Compras de Emergencias, el cual será llevado a cabo por la Pandemia del Covid-19; el tiempo de duración de esta licencia es de un mes, a partir de la fecha pago.		10,782.54	2,257,623.27
68	29-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, y de realizar labores de rescate de un camión cargado de medicamentos, que se averió en la Unap de La Vega, correspondiente al día 21 de Abril del año en curso.		3,000.00	2,254,623.27
69	29-04-20	21138472277	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 290 (Doscientos Noventa) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 08 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		43,505.00	2,170,071.02
70	29-04-20	21138448709	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 280 (Doscientos Ochenta) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 17 de Abril del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá proveer los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		41,047.25	2,213,576.02
71	30-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Regionales, en las rutas de San Juan de la Maguana, Valverde Mao, La Vega, Nagua y Azua, correspondiente al día 16 de Abril del año en curso.		19,000.00	2,151,071.02

Abril/2020

Cargado 11/05/2020 1:45 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
72	30-04-20	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, (Supervisores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como inventarios, pedidos, entre otros, correspondiente a los días 10, 12 y 13 de Marzo del año en curso.		6.300.00	2,144,771.02
73	30-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de instalación de Dispensadores de Gel antibacterial, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Independencia, Pedernales, Barahona, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Santiago, Azua y San Francisco de Macorís (Duarte), correspondiente a los días 28 y 30 de Abril y 01 de Mayo del presente año.		22,250.00	2,122,521.02
74	30-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Regionales, en las rutas de San Francisco y Almacén de Santiago, correspondiente al día 07 de Abril del año en curso.		3,500.00	2,119,021.02
75	30-04-20	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, (Supervisores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar insumos sanitarios, por la pandemia del Covid-19, para ser distribuidos a las farmacéuticas, correspondiente a los días 06, 08 y 23 de Abril del año en curso.		15,750.00	2,103,271.02
76	30-04-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Regionales, en las rutas de San Cristóbal, Barahona, La Vega, San Francisco, Valverde Mao y Pedro Brand, correspondiente a los días 24 y 25 de Marzo del año en curso.		22,500.00	2,080,771.02
77	30-04-20	21143651887	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando personal del Almacén General, que esta trabando en horario extraordinario en el Despacho de Medicamentos, debido a la Pandemia del Covid-19, los cuales tienen dificultad para trasladarse a sus domicilios, ubicados en Haina, San Cristóbal y Yaguaje, correspondiente a los días 23 y 24 de Abril del año en curso.		2,500.00	2,078,271.02
78	30-04-20	21143664405	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de realizar la instalación del router de la Farmacia del Pueblo Sub Centro Bajos de Haina, el día 21 de Abril del año en curso.		1,200.00	2,077,071.02
79	30-04-20	21143678908	Magaly Josefina Taveras	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y servicios misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Solicitud A.S. No/044/2020, de fecha 23-04-20, realizada por el Encargado del Almacén Región Norte.		25,000.00	2,052,071.02
80	30-04-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento y entrega de activos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, Espaillat, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, San José de las Matas y Bona, correspondiente a los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Abril del año en curso.		24,000.00	2,028,071.02
81	30-04-20	21143962969	Marcial Abreu Guzmán	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando labores de colecturías en las Zonas de Santo Domingo 02, Santo Domingo 04 y Santo Domingo 07, asignadas a los señores Jorge Antonio Nina, Juan Pablo Espinosa y Abraham Ortiz, respectivamente, quienes se encuentran en licencia de cuarentena, por la pandemia del Covid-19, por tener mas de 60 años y/o tener situaciones críticas de salud, correspondiente a la semana del 02 al 08 de Abril del año en curso.		6,000.00	2,022,071.02
82	30-04-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Abril de 2020.		1,553.88	2,020,517.14
83	30-04-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Abril de 2020.		175.00	2,020,342.14
Balance Final					2,042,776.70	1,117,160.42	2,020,342.14

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR

LIC. VICENTE ANTONIO SANGHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR

LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR