

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Cédula o RNC del Beneficiario:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-05-20		Balance Conciliado al 30-04-20	Balance al inicio del mes				2,020,342.14
2	01-05-20	412488148	Depósito	Devolución parcial de la Transferencia Masiva de viáticos, realizada a favor de un personal de la División de Distribución, en fecha 09-03-20, por un valor total de \$3,750.00	N/A	1,500.00		2,021,842.14
3	05-05-20	21162192034	Oscar Rafael Paulino	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo trasladándose desde la Provincia de Santiago, hacia la provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de realizar labores de colecturias pertenecientes a las Farmacias del Pueblo que están asignadas al señor Francisco Alberto Schira, quien se encontraba de licencia medica por un accidente de tránsito, correspondiente a los días 02, 03, 08 y 16 de Abril del año en curso.	031-0489443-5		4,800.00	2,017,042.14
4	05-05-20	21162209031	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, 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 Samaná, correspondiente al día 23 de Abril del año en curso.	N/A		800.00	2,016,242.14
5	05-05-20	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 las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santiago, Pedro Brand, San Cristóbal y San José de Ocoa, correspondiente al día 20 de Abril del año en curso.	N/A		10,000.00	2,006,242.14
6	05-05-20	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 el Almacén de Santiago y Santiago, correspondiente al día 22 de Abril del año en curso. (El monto original de este expediente es de \$6,000.00, sin embargo, al momento de procesarlo, solamente se registró por \$4,000.00, de cuyo monto quedó pendiente por pagar el valor de \$1,250.00, más el valor de \$2,000.00)	N/A		2,750.00	2,003,492.14
7	05-05-20	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 las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santiago, correspondiente al día 22 de Abril del año en curso.	N/A		5,000.00	1,998,492.14
8	07-05-20	21174122251	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Marzo del presente año.	066-0017546-4		13,050.00	1,985,442.14
9	07-05-20	21174189875	José Lucía Capellán	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejoras y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de Dispensadores de Gel antibacterial, con motivo de mitigar la pandemia del Covid-19, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Altagracia y Elías Piña, correspondiente a los días 23 y 30 de Abril del presente año.	001-0696911-6		240.00	1,985,202.14
10	07-05-20	21174229076	Junior Francisco Peralta Peralta	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejoras y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de Dispensadores de Gel antibacterial, con motivo de mitigar el Covid-19, en las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, correspondiente al día 01 de Mayo del presente año.	031-0402661-6		100.00	1,985,102.14
11	07-05-20	21174245768	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejoras y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de Dispensadores de Gel antibacterial, como una acción para mitigar el Covid-19, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia y Azua, correspondiente a los días 15 y 16 de Abril del año en curso.	001-0700353-5		120.00	1,984,982.14
12	07-05-20	21174263274	Ana de las Mercedes Guerra Gómez	Compra de Almuerzos, por valor de \$3,344.99 y Recarga de Combustible por valor de \$450.00, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo realizando visitas a los Almacenes de las Empresas participantes en el Proceso de Licitación Ref. Promese/Cal-Mae-Peen-2020-0016, correspondiente a los días 02 y 04 de Mayo del presente año.	001-1148453-1		3,794.99	1,981,187.15
13	07-05-20	21174275845	Ana de las Mercedes Guerra Gómez	Compra de Almuerzos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo realizando visitas a los Almacenes de las Empresas participantes en el Proceso de Licitación Ref. Promese/Cal-Mae-Peen-2020-0016, correspondiente al día 05 de Mayo del presente año.	001-1148453-1		1,770.01	1,979,417.14
14	07-05-20	21174287696	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Abril del presente año.	066-0017546-4		13,050.00	1,966,367.14
15	07-05-20	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 Samaná, Boca Chica, San Pedro de Macoris, La Vega y el Almacén de Santiago, correspondiente al día 23 de Abril del año en curso.	N/A		15,500.00	1,950,867.14

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional  
Correspondiente al Mes de Mayo de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Cédula o RNC del Beneficiario:	Débito	Crédito	Balance RDS
16	07-05-20	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 San Juan, San Pedro de Macoris, El Seibo, Higuey, Sánchez Ramirez y Punta Cana, correspondiente al día 14 de Abril del año en curso.	N/A		15,000.00	1,935,867.14
17	07-05-20	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 01 de Mayo del año en curso.	N/A		3,000.00	1,932,867.14
18	07-05-20	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 30 de Abril del año en curso.	N/A		3,000.00	1,929,867.14
19	07-05-20	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 Provincias de Dajabon, Sánchez Ramirez, Puerto Plata, Maria Trinidad Sanchez, Samaná, La Vega y Santo Domingo, correspondiente a los días 21, 22, 23 y 27 de Abril del año en curso.	N/A		22,700.00	1,907,167.14
20	07-05-20	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: Mantenimiento de las unidades de aires acondicionados y desinfección de las Farmacias del Pueblo Elio Fiallo, Juancho y Hospital Jaime Mota y reparación de caja de seguridad de la FP Pedro E. Marchena; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Pedernales, Monseñor Nouel y Barahona, correspondiente a los días 06 y 08 de Mayo del año en curso.	N/A		11,250.00	1,895,917.14
21	07-05-20	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar insumos sanitarios, para ser distribuidos a los colaboradores de farmacias, pertenecientes a la zona norte, con motivo de la pandemia del Covid-19, correspondiente al día 29 de Abril del año en curso.	N/A		2,100.00	1,893,817.14
22	07-05-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	2Do. abono a 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 el Almacén de Santiago y Santiago, correspondiente al día 22 de Abril del año en curso. (El monto original de este expediente es de \$6,000.00, sin embargo, al momento de procesarlo, solamente se registró por un monto \$4,000.00, de cuyo valor quedó pendiente por pagar la suma de \$1,250.00, más el valor de \$2,000.00)	N/A		2,000.00	1,891,817.14
23	11-05-20	21189842269	Joan Francisco Abreu	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al personal del Almacén General, que tiene inconvenientes para llegar a su destino, por la falta de transporte, debido a la Pandemia del Covid-19, en las rutas de Haina, San Cristóbal y Yaguatae, correspondiente a los días 5, 6, 7 y 8 de Mayo del año en curso.	047-0192312-2		5,000.00	1,886,817.14
24	11-05-20	2118985944	Francisco Alejandro Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al personal del Almacén General, que residen en las zonas de Haina, San Cristóbal y Yaguatae, y los mismos tienen inconvenientes para llegar a su destino, por la falta de transporte, debido a la Pandemia del Covid-19, correspondiente a los días 27, 28, 29 y 30 de Abril y al 01 de Mayo del año en curso.	097-0018133-3		5,750.00	1,881,067.14
25	11-05-20	21189902558	Jonathan Leonardo Santana	Compra de una Licencia para uso de la aplicación Zoom Video Communications, 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, según solicitud no. DTIC-DSTI-2020-0016, realizada por la División de Servicios TIC, en fecha 08-05-20.	001-1716605-8		10,138.93	1,870,928.21
26	11-05-20	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 02 de Abril del año en curso.	N/A		3,000.00	1,867,928.21

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Cédula o RNC del Beneficiario:	Débito	Crédito	Balance RDS
27	11-05-20	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 06 de Mayo del año en curso.	N/A		3,000.00	1,864,928.21
28	13-05-20	412584900	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21106310522, realizada a favor de Jaris Martin Fernandez, en fecha 23-04-20, por un valor total de \$25,000.00	N/A	23.04		1,864,951.25
29	13-05-20	21199420082	Jaris Martin Fernández	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos, por los colaboradores del Almacén Regional Norte de Santiago, según solicitud no. A.S. No/051-2020, realizada en fecha 06-05-20	034-0050528-9		25,000.00	1,839,951.25
30	13-05-20	21199426536	Daulin Alberto Rivera Zapata	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento de las unidades de aires acondicionados, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Pedernales, correspondiente al día 07 de Mayo del presente año.	001-0515422-3		600.00	1,839,351.25
31	13-05-20	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 01 de Mayo del año en curso.	N/A		3,000.00	1,836,351.25
32	13-05-20	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 La Romana, Bani, Azua y Barahona, correspondiente al día 15 de Abril del año en curso.	N/A		9,000.00	1,827,351.25
33	13-05-20	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 Pedro Brand, San Cristóbal y Santiago, correspondiente al día 05 de Mayo del año en curso.	N/A		5,500.00	1,821,851.25
34	18-05-20	21218811957	Ana de las Mercedes Guerra Gómez	Transferencia Liquidable, para la compra de Almuerzos y Refrigerios, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estará realizando visitas a los Almacenes de las Empresas participantes en el Proceso de Licitación Ref. Promese/Cal-Mae-Peen-2020-0016, desde el lunes 18 hasta el sábado 25 de Mayo del presente año, según solicitud P/D. No. 066/2020, realizada en fecha 18-05-20.	001-1148453-1		8,000.00	1,813,851.25
35	18-05-20	21218827713	Starlin Franklin Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la provincia de Valverde Mao, con la finalidad de realizar trabajos de cambio de router, cambio de impresora y UPS, en las Farmacias del Pueblo Zona Franca, Hospital Municipal de Esperanza, Cap Laguna Salada, Hospital Municipal Laguna Salada y Hospital Luis L. Bogaert, correspondiente al día 28 de Abril del año en curso.	402-2493127-5		1,200.00	1,812,651.25
36	19-05-20	412587113	Depósito	Devolución total de la Transferencia por recarga de combustible No. 20963630544, a favor de Amaury José Félix, realizada en fecha 18-03-20, por un valor total de \$2,000.00	N/A	2,000.00		1,815,331.25
37	19-05-20	412587115	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Peaje No. 21059425649, a favor de Pedro Juan Rodriguez, realizada en fecha 13-04-20, por un valor total de \$800.00	N/A	680.00		1,813,331.25
38	20-05-20	21228976296	Consortio de Taretas Dominicanas	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución, según solicitud No. DT/101-20, de fecha 13-05-20, realizada por la División de Transportación.	101-654325		47,500.00	1,767,831.25
39	20-05-20	21229066835	Evanyelis Cabrera Araujo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, el cual se trasladó a la Farmacia Subcentro Moscú, en la Provincia de San Cristóbal, a cubrir vacante de otro personal, correspondiente a los días 29 y 30 de Abril y 01 de Mayo del año en curso.	002-0092244-1		2,700.00	1,765,131.25
40	20-05-20	21229084358	Evanyelis Cabrera Araujo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, el cual se trasladó a la Farmacia Subcentro Moscú, en la Provincia de San Cristóbal, a cubrir vacante de otro personal, correspondiente a los días 06, 07 y 08 de Mayo del año en curso.	002-0092244-1		2,700.00	1,762,431.25
41	20-05-20	21229093344	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Farmacias, hacia la Provincia de Azua, el día 20 de Mayo del presente año.	001-1522615-1		1,000.00	1,761,431.25
42	20-05-20	21229107687	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Farmacias, hacia la Provincia de Azua, el día 13 de Mayo del presente año.	031-0264937-7		1,000.00	1,760,431.25

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Cédula o RNC del Beneficiario:	Débito	Crédito	Balance RDS
43	20-05-20	21229121608	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al personal del Almacén General, que residen en las zonas de Haina, San Cristóbal y Yaguaje, y los mismos tienen inconvenientes para llegar a su destino, por la falta de transporte, debido a la Pandemia del Covid-19, correspondiente a los días 11, 12 y 13 de Mayo del año en curso.	402-2243679-8		1,500.00	1,758,931.25
44	21-05-20	412557530	Depósito	Devolución total de la Transferencia por recarga de combustible No. 20963638580, realizada a favor de Victor José Beevers, en fecha 18-03-20, por un valor total de \$2,000.00	N/A	2,000.00		1,760,931.25
45	21-05-20	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 13 de Mayo del año en curso.	N/A		2,500.00	1,758,431.25
46	21-05-20	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 15 de Mayo del año en curso.	N/A		3,000.00	1,755,431.25
47	21-05-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de investigación, en la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Colorado, la cual fue objeto de robo, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 08 de Mayo del presente año.	N/A		5,400.00	1,750,031.25
48	21-05-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo acompañando un personal del Ministerio de Salud Pública, al Almacén Regional Norte de la provincia de Santiago, con la finalidad de realizarles pruebas rápidas de Covid-19, a los colaboradores de dicho almacén, el día 18 de Mayo del año en curso.	N/A		5,700.00	1,744,331.25
49	21-05-20	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 07 de Mayo del año en curso.	N/A		1,500.00	1,742,831.25
50	21-05-20	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 Pedro Brand, correspondiente al día 11 de Mayo del año en curso.	N/A		2,000.00	1,740,831.25
51	21-05-20	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 08 de Mayo del año en curso.	N/A		1,500.00	1,739,331.25
52	21-05-20	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 Provincias de Puerto Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata y Espaillat (Moca), correspondiente a los días 02, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de Abril y 01 de Mayo del año en curso.	N/A		28,400.00	1,710,931.25
53	21-05-20	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 Provincias de Puerto Plata, Moca, Monte Cristi y Santo Domingo, correspondiente a los días 28, 29 y 30 de Abril y 01 y 06 de Mayo del año en curso.	N/A		13,750.00	1,697,181.25
54	21-05-20	21237229728	Joan Francisco Abreu	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al personal del Almacén General, los cuales residen en las comunidades de Haina, San Cristóbal y Yaguaje, y los mismos tienen inconvenientes para llegar a su destino, por la falta de transporte, debido a la Pandemia del Covid-19, correspondiente a los días 14, 15 y 18 de Mayo del año en curso.	047-0192312-2		1,500.00	1,695,681.25
55	21-05-20	21237237221	Serianny Mella Orosa	Llenado de dos (2) cilindros de gas, para ser utilizados en la cocina de la Dirección General	402-2128638-4		2,000.00	1,693,681.25
56	21-05-20	21237242847	Ana María Aquino	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la instalación de dispensadores de gel antibacterial, revisión de cajas de seguridad, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, San Cristóbal, Barahona y Elías Piña, correspondiente a los días 20, 22, 28 y 30 de Abril del presente año.	018-0058873-1		320.00	1,693,361.25

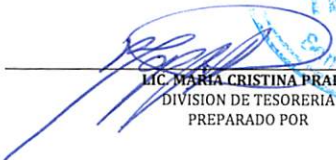
Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Cédula o RNC del Beneficiario:	Débito	Crédito	Balance RDS
57	25-05-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Higüey, La Romana, San Pedro de Macoris, Pedro Brand, Santiago, correspondiente al día 06 de Mayo del año en curso.	N/A		19,000.00	1,674,361.25
58	25-05-20	412558614	Depósito	Sobrante de Transferencia por el llenado de 2 cilindros de gas No. 21237237221, realizada a favor de Serianny Mella Orosa, en fecha 21-05-20, por valor de \$800.00	N/A	800.00		1,675,161.25
59	25-05-20	21256826470	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21218811957, realizada a favor de Ana de las Mercedes Guerra, en fecha 18-05-20, por un valor total de \$8,000.00	N/A	1,489.94		1,676,651.19
60	25-05-20	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 La Vega, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, Pepillo Salcedo, Valverde Mao, Puerto Plata, Villa González, Barahona, Cabrera y Nagua, correspondiente al día 20 de Marzo del año en curso.	N/A		15,000.00	1,661,651.19
61	25-05-20	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 trasladándose a las Provincias de Santiago y Azua, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de recepcionar documentos de inventarios y de realizar la entrega de insumos sanitarios, a los Supervisores de farmacias, pertenecientes a las zonas norte y sur, con motivo de la pandemia del Covid-19, correspondiente a los días 13 y 14 de Mayo del año en curso.	N/A		8,000.00	1,653,651.19
62	25-05-20	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: Revisión y puesta en funcionamiento de aire acondicionado en la FP Andrés Boca Chica; instalación y/o cambio de inversor en la FP Cristo de los Milagros; revisión y puesta en funcionamiento de la electricidad FP Finca 6, conexión; reparación de caja de seguridad de aire acondicionado y desinfección en la FP Simón Stridell; cambio y/o instalación de inversor FP Rancho Arriba, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Boca Chica, Bayaguana, San José de Ocoa, Azua y Puerto Plata, correspondiente a los días 11, 12 y 15 de Mayo del año en curso.	N/A		21,850.00	1,631,801.19
63	25-05-20	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 tarjeta universal a la unidad de aire acondicionado de la FP Andrés Boca Chica; revisión y/o cambio de inversor en la FP General Melenciano; instalación de aire acondicionado en la FP Simón Stridells; cambio de condensador en la FP Juancho y recepción de la habilitación de las FP de la Romana e Higüey; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Independencia, Azua, Distrito Nacional, Pedernales, La Romana e Higüey, correspondiente a los días 20, 21 y 22 de Mayo del año en curso.	N/A		20,700.00	1,611,101.19
64	25-05-20	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 20 de Mayo del año en curso.	N/A		3,000.00	1,608,101.19
65	25-05-20	21258120989	Franklin Solano Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de retirar insumos sanitarios, para las Farmacias de esa zona, con motivo de la Pandemia del Covid-19, correspondiente a los días 08 y 24 de Abril del año en curso.	093-0040196-6		1,800.00	1,606,301.19
66	26-05-20	21262211524	Serianny Mella Orosa	Transferencia Liquidable, para la compra de artículos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/93-2020, de fecha 25-05-20	402-2128638-4		16,000.00	1,590,301.19
67	26-05-20	21263197321	Ana de las Mercedes Guerra Gómez	Transferencia Liquidable, para la compra de Almuerzos y refrigerios, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo realizando visitas a los Almacenes de las Empresas participantes en el Proceso de Licitación Ref. Promese/Cal-Mae-Peen-2020-0016, correspondiente a los días 02 y 04 de Mayo del presente año, según solicitud No. P/D. No. 072/2020, realizada en fecha 25-05-20.	001-1148453-1		10,000.00	1,580,301.19
68	26-05-20	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 Neiba, Independencia, Azua, La Romana e Higüey, correspondiente al día 12 de Mayo del año en curso.	N/A		15,000.00	1,565,301.19

Libro de Banco


Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional  
Correspondiente al Mes de Mayo de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Cédula o RNC del Beneficiario:	Débito	Crédito	Balance RDS
69	26-05-20	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 Juan, Azua, San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, Boca Chica, San Pedro de Macoris, San Francisco de Macoris y Santiago, correspondientes a los días 13 y 18 de Mayo del año en curso.	N/A		20,500.00	1,544,801.19
70	26-05-20	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 El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Villa Altigracia, San Cristóbal y Barahona, correspondiente al día 19 de Mayo del año en curso.	N/A		23,000.00	1,521,801.19
71	26-05-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará realizando una investigación exhaustiva, en las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Hondo Valle y Hospital Jaime Mota, en las Provincias de Elías Piña y Barahona, respectivamente, correspondiente a los días 26 y 27 de Mayo del presente año.	N/A		14,400.00	1,507,401.19
72	26-05-20	21263499352	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando el cambio de aire acondicionado, en la Farmacia del Pueblo Elio Fiallo, de la Provincia de Pedernales, correspondiente al día 26 de Mayo del presente año.	001-0696911-6		600.00	1,506,801.19
73	26-05-20	21263520351	Amaury José Félix Arias	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de emplazamiento de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 27 de Mayo del presente año.	223-0063413-0		1,000.00	1,505,801.19
74	26-05-20	21263534145	Ana de las Mercedes Guerra Gómez	Compra de Almuerzos y refrigerios, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo realizando visitas a los Almacenes de las Empresas participantes en el Proceso de Licitación Ref. Promese/Cal-Mae-Peen-2020-0016, correspondiente a los días 22 y 23 de Mayo del presente año, según solicitud No. P/D. No. 071/2020, realizada en fecha 18-05-20.	001-1148453-1		4,078.00	1,501,723.19
75	26-05-20	21263545651	Francisco Alejandro Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al personal del Almacén General, los cuales residen en las comunidades de Haina, San Cristóbal y Yaguaje, y los mismos tienen inconvenientes para llegar a su destino, por la falta de transporte, debido a la Pandemia del Covid-19, correspondiente a los días 19, 20, 21 y 22 de Mayo del año en curso.	097-0018133-3		2,000.00	1,499,723.19
76	26-05-20	21263555408	Daulin Alberto Rivera Zapata	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando el cambio de fan (abanico), a la unidad de aire acondicionado, de la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Juan de Herrera, en la Provincia de Pedernales, correspondiente al día 22 de Mayo del presente año.	001-0515422-3		500.00	1,499,223.19
77	29-05-20	21280141791	Joan Francisco Abreu	Recarga de Combustible, 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 Independencia, correspondiente al día 12 de Mayo del año en curso.	047-0192312-2		800.00	1,498,423.19
78	29-05-20	21280333109	Joan Francisco Abreu	Recarga de Combustible, 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 Nagua y Samaná, correspondiente al día 20 de Mayo del año en curso.	047-0192312-2		1,000.00	1,497,423.19
79	29-05-20	21280404103	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, 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 Hato Mayor y El Seibo, correspondiente al día 22 de Mayo del año en curso.	078-0011150-7		1,000.00	1,496,423.19
80	29-05-20	21280437682	Erick Antonio Lázala	Recarga de Combustible, 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 Bahoruco e Independencia, correspondiente al día 22 de Mayo del año en curso.	001-1285819-6		2,100.00	1,494,323.19
81	29-05-20	21280459315	José Alexander Acosta Espinosa	Gestión de Certificado de No Antecedentes penales, a favor del Director General de la Institución, Dr. Enriquillo Matos, con la finalidad de completar requerimientos realizados por la Digemaps, como parte del proceso de Habilitación de las Farmacias del Pueblo.	223-0087647-5		600.00	1,493,723.19
82	29-05-20	410148839	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21262211524, realizada a favor de Serianny Mella Orosa, en fecha 26-05-20, por un valor total de \$16,000.00	N/A	5,267.04		1,498,990.23
83	29-05-20	400599271	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20911284808, realizada a favor de Grupo Alterra, SRL, en fecha 05-03-20, por un valor total de \$1,532.20	N/A	3.60		1,498,993.83

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Cédula o RNC del Beneficiario:	Débito	Crédito	Balance RDS
84	29-05-20	400599272	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20943917727, por la compra de almuerzos, realizada a favor de Victor José Beevers, en fecha 13-03-20, por un valor total de \$4,000.00	N/A	2,814.97		1,501,808.80
85	29-05-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Mayo de 2020.	N/A		972.67	1,500,836.13
86	29-05-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Mayo de 2020.	N/A		175.00	1,500,661.13
<b>Balance Final</b>						<b>16,578.59</b>	<b>536,259.60</b>	<b>1,500,661.13</b>

  
LIC. MARÍA CRISTINA PRADO  
DIVISION DE TESORERIA  
PREPARADO POR

  
LIC. JESUCITA FELIZ  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR

  
LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
AUTORIZADO POR