

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-06-20		Balance Conciliado al 29-05-20	Balance al inicio del mes			1,500,661.13
2	01-06-20	21290914394	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21263197321, realizada a favor de Ana de las Mercedes Guerra, en fecha 26-05-20, por un valor total de \$10,000.00	1,635.96		1,502,297.09
3	02-06-20	410150556	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Peaje No. 21263520351, realizada a favor de Amaury José Félix Arias, en fecha 26-05-20, por un valor total de \$1,000.00	1,000.00		1,503,297.09
4	03-06-20	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: Emplazamiento de nuevas FP, en las Provincias María Trinidad Sánchez y Valverde Mao; reparación de caja de seguridad en las FP Pascacio Toribio y Centro Sanitario Puerto Plata; cambio de unidad de aire acondicionado en la FP Elio Fiallo; cambio de nevera pequeña en la FP Nizao; conexión de bebedero en la FP Proyecto 4; y revisión eléctrica de la FP UCE; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Valverde Mao, Santiago, Puerto Plata, Pedernales, María Trinidad Sánchez y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Mayo del año en curso.		27,550.00	1,475,747.09
5	03-06-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, retirando transferencias, entregando insumos sanitarios, retirando material gastable, transportando personal de FP y entregando documentos en las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, San Francisco de Macorís I y II, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat (Moca), Gaspar Hernández, Puerto Plata I y II, Monseñor Nouel, Constanza, Hermanas Mirabal y Salcedo, correspondiente a los días 06, 07, 08, 12, 13 y 14 de Mayo del año en curso.		35,600.00	1,440,147.09
6	03-06-20	21305736540	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 Barahona y Bahoruco, correspondiente al día 26 de Mayo del año en curso.		800.00	1,439,347.09
7	03-06-20	21305741183	Daulin Rivera	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando el cambio de la unidad de aire acondicionado de la Farmacia del Pueblo Hospital Elio Fiallo, en la Provincia de Pedernales, correspondiente al día 26 de Mayo del presente año.		500.00	1,438,847.09
8	04-06-20	21307349988	Heriberto Castillo	Pago reparación de tubo de goma, perteneciente al camión placa EL06267, el cual se encuentra al servicio del personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, y el mismo se estaba utilizando para realizar trabajos misceláneos, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata y Santiago, el día 28 de Mayo del año en curso.		300.00	1,438,547.09
9	05-06-20	21313915655	Manuel Enrique Mejía Alcalá	Completivo final al 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 la provincia de 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, no se registró por el valor real, pagándose en tres (3) partidas diferentes: la primera por valor de \$2,750.00, en fecha 05-05-20 (a favor de Emilio José Heredia, Luis Alfredo Martínez y Juan Alberto Collado), la segunda por valor de \$2,000.00.00, en fecha 07-05-20 (a favor de Mario José Lagombra Jiménez y Selondis Josefa) y finalmente la tercera partida, por valor de \$1,250.00, pagada en fecha 05-06-20, a favor de Manuel Enrique Mejía, para un valor total pagado de \$6,000.00)		1,250.00	1,437,297.09

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
10	05-06-20	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, San Cristóbal, La Romana, Higüey, Bani, Hato Mayor, El Seibo, San José de Ocoa, Barahona e Independencia, correspondiente a los días 21 y 22 de Mayo del año en curso.		26,000.00	1,411,297.09
11	05-06-20	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, San Juan, Elías Piña, Barahona, Barahoruco, Azua, San Pedro de Macorís, Boca Chica, El Seibo y Valverde Mao, correspondiente al día 26 de Mayo del año en curso.		26,000.00	1,385,297.09
12	05-06-20	21313643115	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la instalación de batería, en la Farmacia del Pueblo General Melenciano, de la Provincia de Jimaní, correspondiente al día 04 de Junio del presente año.		1,500.00	1,383,797.09
13	05-06-20	330180368	Depósito	Devolución Total de la Transferencia Masiva de viáticos, realizada a favor de un personal de la Sección de Ingresos (Colectores de la zona Este), en fecha 29-04-20, por un valor total de \$6,000.00. Esta transferencia fue realizada originalmente en fecha 09-04-20 y también fue pagada en fecha 29-04-20, por dicha razón, se está realizando la devolución total de la misma.	6,000.00		1,389,797.09
14	05-06-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, retirando transferencias, entregando insumos sanitarios, retirando material gastable, transportando personal de FP y Fiscalización y entregando documentos en las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, Dajabón, Valverde Mao, Elías Piña, Monte Cristi, Espaillat (Moca), Puerto Plata, Monseñor Nouel y Santiago, correspondiente a los días 19, 21, 22, 25, 26 y 27 de Mayo del año en curso.		29,850.00	1,359,947.09
15	05-06-20	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, La Vega y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 29 de Mayo del año en curso.		7,000.00	1,352,947.09
16	05-06-20	21313915655	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 Yaguajay, 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 25, 26, 27, 28, 29 de Mayo del año en curso.		2,500.00	1,350,447.09
17	05-06-20	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 eléctrica e inversor en la FP Tábara Abajo; instalación de abanico en la FP Fondo Negro Canoá; instalación de baterías en la FP General Melenciano y evaluando espacios físicos, para futuras FP, en Boca Chica; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, Barahona, Jimaní y Boca Chica, correspondiente a los días 01, 02 y 04 de Junio del presente año.		14,750.00	1,335,697.09
18	08-06-20	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 04 de Junio del año en curso.		2,500.00	1,333,197.09

"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Junio de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
19	08-06-20	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 La Vega, Jarabacoa, Constanza, Guanatico y Valverde Mao, correspondiente a los días 22, 28 y 29 de Mayo del año en curso.		8,850.00	1,324,347.09
20	08-06-20	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, y de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo visitando la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de realizar una Supervisión especial en la FP Hospital Municipal de Castañuelas, la cual fue objeto de robo; esta supervisión se realizó en fecha 02 de Junio del año en curso.		10,800.00	1,313,547.09
21	08-06-20	21327156892	Rafael Matos Cuevas	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 3, 4 y 5 de Junio del año en curso.		3,750.00	1,309,797.09
22	08-06-20	21327163144	Dilenny Montero Cabrera	Transferencia Liquidable, para la compra de artículos misceláneos, los cuales serán utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/199-2020, de fecha 08-06-20		16,000.00	1,293,797.09
23	08-06-20	21327170661	Agua Cristal, S. A.	Compra de 50 envases de botellones en policarbonato de 19 litros, para agua purificada, por valor de \$12,447.71 y pago de ciento setenta (170) rellenado de botellones de agua, para ser utilizados por los colaboradores de la institución, por valor de \$7,913.50, según oficio SUM-NO.045-2020, de fecha 02-06-20, realizado por la encargada interina de la División de Servicios Generales.		20,361.21	1,273,435.88
24	08-06-20	21327175401	Jhonatan Manuel Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, 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 05 de Junio del año en curso.		1,250.00	1,272,185.88
25	08-06-20	21327181360	Octavio Vargas Olivero	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Barahona, correspondiente al día 27 de Mayo del año en curso.		2,500.00	1,269,685.88
26	08-06-20	21327186100	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Desayunos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando en el conteo de productos, para pasar la existencia al nuevo sistema de la Institución, el día 30 de Mayo del año en curso.		1,374.00	1,268,311.88
27	08-06-20	21327193024	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Sellos de Gomas, para ser instalados en las mangueras de frenos de la Patana de la Institución, la cual debe ser conectada al furgón alquilado, que se utiliza para realizar las transferencias entre los distintos almacenes		600.00	1,267,711.88
28	08-06-20	21327204639	B & L Puntas de Ejes, S.R.L.	Compra de Quince (15) galones de lubricantes SAE 50 (monogrado), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los mantenimientos de la flotilla vehicular de la institución, según solicitud no. D/117/20, de fecha 29-05-20, realizada por el Encargado de la División de Transportación.		42,968.25	1,224,743.63
29	10-06-20	21335368670	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Desayunos y Refrigerios, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando en el conteo de productos, para pasar la existencia al nuevo sistema de la Institución, el día 06 de Junio del año en curso.		3,195.00	1,221,548.63
30	16-06-20	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 la ruta de Santiago, correspondiente al día 27 de Mayo del año en curso.		1,500.00	1,220,048.63
31	16-06-20	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 la ruta de Barahona, correspondiente al día 01 de Junio del año en curso.		3,000.00	1,217,048.63

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
32	16-06-20	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 la ruta de Santiago y el Almacén de Santiago, correspondiente al día 28 de Mayo del año en curso.		5,500.00	1,211,548.63
33	16-06-20	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 la ruta de Santiago, correspondiente al día 02 de Junio del año en curso.		6,000.00	1,205,548.63
34	16-06-20	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 trabajos de: Evaluación de fundaciones de las FP que se encuentran en construcción, en la provincia de Azua; determinación y reparación de problemas de refrigeración y eléctricos, en la FP Juan XXIII; alimentación eléctrica en la FP Tabara Abajo; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, Santiago y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 08, 09, 10 y 12 de Junio del año en curso.		15,500.00	1,190,048.63
35	17-06-20	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 la ruta de Santiago, correspondiente al día 03 de Junio del año en curso.		1,500.00	1,188,548.63
36	17-06-20	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 la ruta de Santiago, correspondiente al día 04 de Junio del año en curso.		3,000.00	1,185,548.63
37	17-06-20	21365892108	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la supervisión de las Farmacias del Pueblo Las Charcas, El Batey y Hato del Padre, en la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente al día 18 de Junio del presente año.		2,000.00	1,183,548.63
38	17-06-20	21365924738	Victor José Beevers	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de supervisión de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, en la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 16 de Junio del presente año.		1,000.00	1,182,548.63
39	17-06-20	21365935260	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la instalación de canasto para el condensador del aire acondicionado de la Farmacia Elio Fiallo, en la Provincia de Pedernales, correspondiente al día 16 de Junio del presente año.		1,500.00	1,181,048.63
40	17-06-20	21365945887	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, según solicitud No. DT/126-20, de fecha 15-06-20, realizada por la División de Transportación.		47,500.00	1,133,548.63
41	17-06-20	21365962234	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-2020-0023, correspondiente a días 15 y 16 de Junio del presente año		2,629.00	1,130,919.63
42	17-06-20	21365969151	Rafael Matos Cuevas	Pago reparación de goma, perteneciente al camión marca Hyundai H065, placa L40966, color blanco, año 2019, asignado a la División de Distribución, según solicitud no. DT/124-20, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 09-06-20.		350.00	1,130,569.63
43	18-06-20	410176377	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21327163144, realizada a favor de Dilenny Montero Cabrera, en fecha 08-06-20, por un valor total de \$16,000.00	200.55		1,130,770.18

"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Junio de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
44	18-06-20	21371285936	Jonathan Leonardo Santana	Compra de una Licencia para uso de la aplicación Zoom Video Communications, para cubrir la Apertura y Lectura de las Ofertas Económicas "Sobres B", Ref.: Promese/Cal-MAE-PEUR-2020-002, la cual fue realizada día 02 de Junio del presente año, con motivo de 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-2020-0025, realizada por la División de Servicios TIC, en fecha 17-06-20.		19,788.00	1,110,982.18
45	18-06-20	21371305255	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Zona de Azua 01, asignada a la Señora Fior Daliza Ramírez, quien se acogió a la licencia por la Cuarentena del Covid-19, correspondiente a los días 01, 03 y 05 de Junio del año en curso.		4,500.00	1,106,482.18
46	18-06-20	21371316845	Starlin Franklin Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la provincia de La Vega, con la finalidad de realizar el retiro de los equipos tecnológicos dañados, pertenecientes a la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Antonio Castillo y brindar soporte técnico a las Farmacias del Pueblo Hospital Pedro E. Marchena y Cap Jima Abajo, correspondiente al día 10 de Junio del año en curso.		1,200.00	1,105,282.18
47	18-06-20	21371334694	Ohtsu Del Caribe, SRL	Compra de cuatro (4) neumáticos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en la Camioneta Chevrolet Colorado, asignada al Sub Director General de la Institución, según solicitud no. DT/118-20, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 01-06-20		30,670.78	1,074,611.40
48	23-06-20	410177657	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Recarga de Peaje No. 21365924738, realizada a favor de Víctor José Beevers, en fecha 17-06-20, por un valor total de \$1,000.00	126.00		1,074,737.40
49	23-06-20	410177656	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21143678908, realizada a favor de Magaly Josefina Taveras, en fecha 30-04-20, por un valor total de \$25,000.00	14.45		1,074,751.85
50	23-06-20	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.		4,500.00	1,070,251.85
51	23-06-20	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, Elías Piña, Nagua, Río San Juan, Samaná, Monte Plata, Yamasa y Pedernales, correspondiente al día 20 de Mayo del año en curso.		15,000.00	1,055,251.85
52	23-06-20	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 Santiago, Salcedo y San Cristóbal, correspondiente al día 10 de Junio del año en curso.		3,000.00	1,052,251.85
53	23-06-20	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 10 de Junio del año en curso.		3,000.00	1,049,251.85
54	23-06-20	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 06, 07 y 11 de Mayo del presente año.		9,600.00	1,039,651.85
55	23-06-20	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 06 de Mayo del presente año.		6,000.00	1,033,651.85

"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Junio de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
56	23-06-20	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 a los días 08, 11 y 19 de Mayo del presente año.		8,400.00	1,025,251.85
57	23-06-20	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: Evaluación y reparación de inversores en las Farmacias del Pueblo Zona Franca, Plaza 30/30, Hospital Antonio Musa; reparación de inversores en la FP Boca de Cumayasa; supervisión de las nuevas FP Las Gordas y Mata Bonita; instalación de counters y traslado de anaqueles en la FP Centro Renal; reparación de baños de las FP Hospital Taiwán y Simón Striddels, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, San Pedro de Macorís, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Romana, San Juan de la Maguana, Barahona y La Altagracia, correspondiente a los días 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de Junio del año en curso.		43,450.00	981,801.85
58	23-06-20	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, en las Farmacias del Pueblo de la región norte, en las Provincias de San Francisco (Duarte), Licey, La Vega, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Bonao, Nagua y Samaná, correspondiente a los días 01, 03, 04, 05, 08, 10 y 12 de Junio del año en curso.		27,250.00	954,551.85
59	23-06-20	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 12 de Junio del año en curso.		1,500.00	953,051.85
60	23-06-20	21398300338	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 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 08, 09, 10 y 12 de Junio del año en curso.		5,000.00	948,051.85
61	23-06-20	21399050004	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Desayunos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando el pasado Sábado 20 de Junio del presente año, en la preparación de las ordenes de despacho de los clientes, las cuales se entregaron el día 22 de junio del año en curso.		1,964.89	946,086.96
62	23-06-20	21399059318	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Desayunos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando el pasado Domingo 14 de Junio del presente año, en la verificación de ordenes de despacho del Sistema Rohi, junto a un personal de la Dirección de Trámites y Servicios.		1,708.49	944,378.47
63	23-06-20	21399067390	Ivette Pérez Flores	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Promese Cal, desde el interior del país, con la finalidad de retirar Insumos Sanitarios, para ser utilizado por las farmacéuticas y auxiliares de FP, motivado a la pandemia de Corona Virus (Covid-19), correspondiente al día 22 de Abril del año en curso.		1,050.00	943,328.47
64	23-06-20	21399076314	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose a la zona de Boca Chica, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar levantamiento de cinco (5) locales, para nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 04 de Junio del presente año.		1,400.00	941,928.47
65	30-06-20	21439728108	Jonathan Leonardo Santana	Compra de una Licencia para uso de la aplicación Zoom Video Communications, para cubrir la Apertura y Lectura de las Ofertas Económicas "Sobres B", Ref.: Promese/Cal-CCC-CP-2020-0008, CCC-CP-2020-0009 y CCC-CP-2020-0010, las cuales fueron llevadas a cabo los días 24 y 26 de Junio del presente año, con motivo de 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-2020-0029, realizada por la División de Servicios TIC, en fecha 24-06-20.		20,521.93	921,406.54

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
66	30-06-20	21439743405	Ana María Aquino	Compra de un termo disco, para ser utilizado en la reparación de la nevera instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital María Paniagua, de la Provincia de San Cristóbal		177.00	921,229.54
67	30-06-20	21439754737	Rafael Enmanuel Guzmán	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de Santiago, desde la Sede de Santo Domingo, con la finalidad de realizar servicios mecánicos de mantenimiento y reparación, a la flotilla vehicular de dicho almacén, los días 25 y 26 de Junio del presente año.		3,300.00	917,929.54
68	30-06-20	21439770138	José Villa Faña Rondón	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al señor Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de brindar apoyo tecnológico a la Farmacia del Pueblo CPNA Las Auyamas, en la Provincia de San José de Ocoa, correspondiente al día 23 de Junio del presente año.		1,250.00	916,679.54
69	30-06-20	21439790340	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 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 15, 16, 17, 18 y 19 de Junio del año en curso.		6,250.00	910,429.54
70	30-06-20	21439804247	Ana María Aquino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo brindando soporte en el Plan de Contingencia, en las instalaciones de Promese Cal, Sede de Herrera, con motivo a los aguaceros con tormentas eléctricas que afectaron la ciudad de Santo Domingo, desde el día 26 hasta el día 28 de Junio del año en curso.		9,000.00	901,429.54
71	30-06-20	21439818945	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Zona de Azua 01, asignada a la Señora Fior Daliza Ramírez, quien se acogió a la licencia por Cuarentena del Covid-19, correspondiente al día 09 de Junio del año en curso.		1,500.00	899,929.54
72	30-06-20	21439845160	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la provincia de San José de Ocoa, con la finalidad de realizar trabajos de instalación de equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo CPNA Las Auyamas, correspondiente al día 23 de Junio del año en curso.		1,500.00	898,429.54
73	30-06-20	21439863207	HYLSA	Compra de cuatro (4) neumáticos 235/55R19, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en la Jeepeta Volvo, Color Gris, placa No EG01878, asignada al Director Administrativo Financiero, según solicitud no. DT/129-20, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 18-06-20		41,235.51	857,194.03
74	30-06-20	21439900629	Francis Ramírez	Aporte de la Energía eléctrica, donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencía, correspondiente a las fechas del 28-06-20 al 28-07-20 y del 28-07-20 al 28-08-20.		1,000.00	856,194.03
75	30-06-20	21439915980	Dilenny Montero Cabrera	Transferencia Liquidable, para la compra de artículos misceláneos, los cuales serán utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/259-2020, de fecha 26-06-20		16,000.00	840,194.03
76	30-06-20	21439952835	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Desayunos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando el pasado Sábado 27 y Domingo 28 de Junio del presente año, en la preparación de las ordenes de despacho de los clientes, las cuales se entregaron el día 29 de junio del año en curso.		6,647.56	833,546.47
77	30-06-20	21439973203	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en los trabajos de pintura interior, instalación de hierros, cambio de letreros hospitalario y pintura de puerta enrollable, en la Farmacia del Pueblo San Bartolomé, en la Provincia de Neyba, correspondiente al día 29 de Junio del presente año.		1,000.00	832,546.47

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
78	30-06-20	21440680181	Compu-Office Dominicana, SRL	Compra de tres (3) Tóner HP 508A CF360A, Color Negro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el fotocopiado e impresión de documentos de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según solicitud No. DFP/441-2020, realizada por la Directora de FP, en fecha 10-06-20		34,927.92	797,618.55
79	30-06-20	21440694410	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose a la Provincia de Puerto Plata, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar el levantamiento de solicitudes de dos (2) nuevas Farmacias del Pueblo, Centro de Diagnóstico y Atención Primaria y Centro Médico de Especialidades Utesa, correspondiente al día 24 de Junio del presente año.		1,400.00	796,218.55
80	30-06-20	299471749	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 20930575240, realizada a favor de Rolando Emilio Reyes Florimon, en fecha 10-03-20, por un valor total de \$3,000.00	3,000.00		799,218.55
81	30-06-20	299471749	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 21365892108, realizada a favor de Victor José Beevers, en fecha 17-06-20, por un valor total de \$2,000.00	2,000.00		801,218.55
82	30-06-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la Jornada de Vacunación del Programa de Prevención de Patología Cervical PROPACER (Aplicación de 2da. dosis), realizada en el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullon, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 26 de Junio del presente año.		6,000.00	795,218.55
83	30-06-20	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 04 y 08 de Junio del presente año.		19,200.00	776,018.55
84	30-06-20	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, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Valverde Mao, La Vega, Puerto Plata, Bonao y Moca, provincia Espaillat, correspondiente a los días 16, 17, 18, 19 y 22 de Junio del año en curso.		16,900.00	759,118.55
85	30-06-20	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 de la 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 en la FP Rancho Arriba, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Hato Mayor, Barahona, La Romana, Azua, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y Hato Mayor, correspondiente a los días 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de Junio del año en curso.		30,700.00	728,418.55
86	30-06-20	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, desde las Provincias de Santiago, Valverde Mao, Cotui, Monte Cristi, La Vega, Salcedo, Bonao, Puerto Plata, Zona Sur y Este, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias del Pueblo, tales como inventarios, pedidos y otros, correspondiente a los días 08, 09, 10, 12, 15 y 16 de Junio del presente año.		38,550.00	689,868.55
87	30-06-20	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, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias del Pueblo, tales como inventarios y otros, correspondiente a los días 14 y 20 de Mayo del presente año.		6,300.00	683,568.55

"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Junio de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
88	30-06-20	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, desde las Provincias de San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Azua, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias del Pueblo, tales como inventarios, pedidos y otros, correspondiente a los días 20, 22 y 29 de Mayo del presente año.		4,200.00	679,368.55
89	30-06-20	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 visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de entregar uniformes al personal de dicho Almacén, correspondiente al día 26 de Junio del presente año.		7,500.00	671,868.55
90	30-06-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución del Almacén de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, transportando personal de FP, entregando y retirando transferencias de rápido consumo, retirando los tickets de combustible de la flotilla vehicular del referido almacén, entre otros, en las rutas de Monseñor Nouel (Bonaio), Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Ciudad Salud, La Vega, Jima y Dajabon, correspondiente a los días 28 y 29 de Mayo y 01, 02, 09, 10 y 12 de Junio del año en curso.		20,700.00	651,168.55
91	30-06-20	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, realizado en los recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de las Provincias de Santo Domingo, San Juan de la Maguana y Barahona, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso.		2,700.00	648,468.55
92	30-06-20	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 03 de Junio del presente año.		6,000.00	642,468.55
93	30-06-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Junio de 2020.		1,070.18	641,398.37
94	30-06-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Junio de 2020.		275.00	641,123.37
			Balance Final		13,976.96	873,514.72	641,123.37

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR

LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR