

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	03-08-20			<b>Balance Conciliado al 31-07-20</b>			<b>2,258,032.60</b>
				<b>Balance al inicio del mes</b>			
2	03-08-20	N/M	Depósito	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando asistencia a la Junta Central Electoral, desde el día 02 hasta el día 05 de Julio, transportando personal de la referida institución, durante la Jornada de las Elecciones Presidenciales y Congresuales, las cuales fueron celebradas el próximo día 05 de Julio del año en curso.	13.00		2,258,045.60
3	03-08-20	419238515	Depósito	Sobranje de la Transferencia de Viáticos por el Plan de Contingencia No. 21615907537, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 31-07-20, por un valor total de \$12,000.00	4,500.00		2,262,545.60
4	04-08-20	001111	Rafael Núñez	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 Nagua, Río San Juan, Monte Plata, Yamasá, La Romana e Higüey, correspondiente al día 20 de Julio del año en curso.		12,000.00	2,250,545.60
5	04-08-20	001112	Rafael Núñez	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, Pedro Brand, La Vega, San Francisco de Macorís, Barahona, Monte Plata y correspondiente a los días 01, 09 y 10 de Julio del año en curso.		19,500.00	2,231,045.60
6	04-08-20	001113	Rafael Núñez	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 Independencia, Pedernales y Barahona, correspondiente al día 23 de Julio del año en curso.		15,000.00	2,216,045.60
7	04-08-20	001114	Rafael Núñez	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 Bani, San Juan de la Maguana, Elías Piña, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Santiago, correspondiente a los días 21 y 22 de Julio del año en curso.		29,000.00	2,187,045.60
8	05-08-20	21627558074	Rafaelina Díaz Salcedo	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 Puerto Plata, con la finalidad de entregar documentos de inventarios y retirar documentos de devoluciones, correspondiente al día 20 de Julio del presente año.		1,050.00	2,185,995.60
9	05-08-20	21642771953	Oscar Rafael Paulino	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de Moca, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 10, 13, 14 y 17 de Julio del año en curso.		7,200.00	2,178,795.60
10	05-08-20	21642797924	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de soporte técnico al router y cambiando los UPS, de las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Villa Tapia, Pasasio Toribio Plantini y Gerencia Área de Salud Espailat, en las Provincias Hermanas Mirabal y Espailat, respectivamente, correspondiente al día 23 de Julio del año en curso.		1,050.00	2,177,745.60
11	05-08-20	21642855077	Rolando Emilio Reyes Florimón	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Dajabón, Monte Cristi y Valverde Mao, correspondiente a los días 24 y 25 de Julio del año en curso.		5,600.00	2,172,145.60
12	05-08-20	21642870900	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 Barahona, correspondiente al día 24 de Julio del año en curso.		1,000.00	2,171,145.60
13	05-08-20	21642889326	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando el cambio, la revisión y puesta en funcionamiento de la energía eléctrica de la Farmacia del Pueblo Elio Fiallo, en la Provincia de Pedernales, correspondiente al día 05 de Agosto del presente año.		1,500.00	2,169,645.60
14	05-08-20	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 Boca Chica, Valverde Mao y Santiago, correspondiente al día 14 de Julio del año en curso.		6,000.00	2,163,645.60
15	06-08-20	21647588734	Jaris Martín Fernández	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en el pago de compra de artículos y pago de servicios misceláneos, de los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según comunicación no. A.S.NO/086-2020, realizada por el Director de Operaciones & Logístico, en fecha 28-07-20.		25,000.00	2,138,645.60
16	06-08-20	21647648415	Dilenny Montero Cabrera	Pago de tres (3) enmarcados de Certificados, doble cristal, marco plata, otorgados por la Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3: 2014), según comunicación DGPC/296/20, realizada por la Dirección General, en fecha 04-08-20.		3,200.00	2,135,445.60
17	06-08-20	41920456	Depósito	Sobranje de la Transferencia No. 21616446083, por la compra de almuerzos, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 31-07-20, por un valor total de \$2,000.00.	1,201.00		2,136,646.60
18	06-08-20	21647978938	Compu Office Dominicana, SRL	Compra de treinta (30) resmas de papel bond 8 1/2" x 11", requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el fotocopiado y en la impresión de las documentaciones de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según comunicación no. DFP/597-2020, realizada por la Dirección de Farmacias del Pueblo, en fecha 24-07-20.		8,593.65	2,128,052.95
19	06-08-20	21652451446	Emely Geanlida Franco	Pago de reproducción y encuadernación, del Informe de los Procesos de Emergencia Nacional Covid-19, para ser entregados a la Cámara de Cuentas y al Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, según instruye la Guía de Compras y Contrataciones, para procesos de emergencia, de acuerdo al Decreto 133-20, según comunicación no. P/D. No. 101/2020, realizada por la Dirección de Planificación y Desarrollo, en fecha 31-07-20.		2,684.88	2,125,368.07
20	07-08-20	21652630658	Amauris Surliel 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 Julio del presente año.		13,050.00	2,112,318.07

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
21	07-08-20	21652685502	Ana Esperanza Guerra Gómez	Compra de Memoria USB, para ser utilizada en la remisión de informe al Ministerio de Hacienda, de acuerdo a la solicitud MH-2020-016439, de fecha 30 de julio del presente año.		700.00	2,111,618.07
22	07-08-20	330190319	Depósito	Devolución total del Comprobante de Caja Chica No. 170541, por recarga de combustible, emitido a favor Pedro Juan Rodríguez, en fecha 06-08-20, por un valor total de \$2,500.00 (Este comprobante corresponde al Cheque de Administración No. 21071892, emitido a favor de Adalkira Altagracia de la Rosa Javier, en fecha 03-01-20, por un valor total de \$200,000.00, el cual fue liquidado en fecha 12-08-20)	2,500.00		2,114,118.07
23	07-08-20	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 Neiba, Azua, Elias Piña, Santiago, San Pedro de Macorís, La Vega, San Cristóbal, Bani, San Juan de La Maguana, Samaná y San Jose de Ocoa, correspondiente a los días 15, 16 y 16 de Julio del año en curso.		46,500.00	2,067,618.07
24	07-08-20	21655496115	José Guadalupe Belén	Completivo a pago de Viáticos, al personal 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 a los días 25 y 26 de Mayo del año en curso. (Este expediente se pago originalmente en fecha 20-07-20, por un valor total de \$4,000.00, sin embargo, por error se le cargo el valor correspondiente al Sr. José Guadalupe Belén, al Sr. Francisco José Abreu, quien procedió a reintegrar el valor y por esa razón, se le está pagando en este momento)		1,250.00	2,066,368.07
25	07-08-20	21655505249	Angel Luis de Jesús Lora	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 14 de Julio de Agosto del año en curso.		1,500.00	2,064,868.07
26	07-08-20	21655514395	José de Los Santos Valdez	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 14 de Julio de Agosto del año en curso.		1,500.00	2,063,368.07
27	07-08-20	21655526366	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 "Sabres B", Ref: Promese/Cal-MAE-PEUR-2020-002, (Adquisición de Saturas), la cual fue realizada día martes 23 de Junio del presente año, y Promese/Cal-CCC-CP-2020-0006 (Supervisión de Obras), la cual se realizó el día viernes 26 de Junio del año en curso, 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-2020-0035, realizada por la División de Servicios TIC, en fecha 04-08-20.		20,891.57	2,042,476.50
28	07-08-20	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 22 de Julio del presente año.		8,400.00	2,034,076.50
29	07-08-20	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, correspondiente a los días 20, 21 y 27 de Julio del presente año.		15,600.00	2,018,476.50
30	07-08-20	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 llavín a la puerta de hierro de la Farmacia del Pueblo Itabo, en Haina y entregando y descargando silla secretarial y cajeros, en las Farmacias del Pueblo de La Vega y Constanza, correspondiente a los días 27 y 28 de Junio del año en curso.		3,850.00	2,014,626.50
31	07-08-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estarán realizando trabajos de supervisión de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de San Pedro de Macorís y Hato Mayor; reparación de caja de seguridad en las FP Hospital Rosa Duarte, Rancho La Guardia, Alicia de Legendre y Felipe Achecar; trasladar inversor para cambio y revisión; puesta en funcionamiento de la energía eléctrica de la FP Elío Fiallo; instalación de letreros hospitalarios en la FP La Jaiba y Gualate, entre otros; todas estas labores serán realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Elias Piña, Pedernales, San Francisco de Macorís, La Romana, Higüey y Puerto Plata, correspondiente a los días 03, 04, 05, 06 y 07 de Agosto del año en curso.		21,600.00	1,993,026.50
32	07-08-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Moca, Pedro García, Jarabacoa y La Vega, correspondiente a los días 20, 21 y 22 de Julio del año en curso.		7,200.00	1,985,826.50
33	07-08-20	N/M	José Villa Faña Rondón	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Junior Mateo, del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Hato Mayor, con la finalidad de prestar servicios técnicos, en la FP Centro Renal Integral de Salud Comunitario, el día 30 de Junio del año en curso.		12,000.00	1,973,826.50
34	07-08-20	N/M	Ana María Aquino	Compra de almuerzos, para el personal que estará laborando el sábado 8 de Agosto del año en curso, en las instalaciones de Promese Cal, local de Herrera, por valor de \$1,500.00 y compra de pintura esmalte negro, para ser utilizada en la pintura de counters, en el área de zócalos, por valor de \$1,500.00, según comunicación no. MAF-2020-0164, realizada por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 31-07-20.		3,000.00	1,970,826.50

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
35	10-08-20	21656562408	Papelería Kakmon, SRL	Pago de 2 Cajas de Resma de papel bond 20 B 1/2" X 14, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en el fotocopiado y en la impresión de la documentación de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según comunicación No. DFP/564-2020, realizada por la Dirección de Farmacias del Pueblo, en fecha 15-07-20 (Este pago había sido realizado originalmente en fecha 28-07-20, sin embargo, el banco devolvió la transferencia en razón de que la cuenta del beneficiario estaba incorrecta)		2,712.00	1,968,114.50
36	10-08-20	419205358	Depósito	Devolución total de la Transferencia Liquidable, realizada a favor de Sharlot Alcántara Oviedo, en fecha 23-07-20, por un valor total de \$25,000.00	25,000.00		1,993,114.50
37	10-08-20	419205359	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 21642889326, realizada a favor de José Lucía Capellán, en fecha 05-08-20, por un valor total de \$1,500.00	500.00		1,993,614.50
38	10-08-20	419205360	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Almuerzos y Pintura No. 21655601582, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 07-08-20, por un valor total de \$3,000.00	432.98		1,994,047.48
39	12-08-20	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 a los días 06 y 07 de Agosto del año en curso.		6,000.00	1,988,047.48
40	12-08-20	419206300	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 21071892, realizado para los desembolsos de los gastos menores de Caja Chica, a favor de Adalkira Altagrafia de la Rosa Javler, en fecha 03-01-20, por un valor total de \$200,000.00.	599.74		1,988,647.22
41	12-08-20	21677673180	José Villa Faña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al señor Rubén Darío Cabreja, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de retirar equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Dr. Luis Joaquín Suárez, en la Provincia de La Romana, correspondiente al día 05 de Agosto del presente año.		750.00	1,987,897.22
42	12-08-20	21677684388	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de La Romana, con la finalidad de retirar los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Dr. Luis Joaquín Suárez, correspondiente al día 05 de Agosto del presente año.		900.00	1,986,997.22
43	12-08-20	21677695139	Luis Amaury Ferreras Taveras	Compra de materiales ferreteros, para ser utilizado por el personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en la reparación del tinaco que se encuentra instalado en la Farmacia del Pueblo Agua Santa de Yuna, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente a los días 12 y 13 de Agosto del año en curso.		2,000.00	1,984,997.22
44	12-08-20	21677713943	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la instalación del aire acondicionado y la reparación de tinaco, en la Farmacia del Pueblo Agua Santa del Yuna, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente al día 13 de Agosto del año en curso.		800.00	1,984,197.22
45	12-08-20	21677723046	Pedro Juan Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la reparación de las cajas de seguridad instaladas en las Farmacias del Pueblo Batey Central y Hospital Elio Fiallo, ubicadas en las Provincias de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 13 de Agosto del año en curso.		1,600.00	1,982,597.22
46	12-08-20	21677770745	Leocadia Moronta Espinal	Compra de dieciséis (16) cajas plásticas Tacoplast de 6 galones, para ser utilizadas en el resguardo de muestras homologadas por el Departamento de Vigilancia y Control de Calidad, según comunicación DVCCIS-047-20, realizada por el Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos para la Salud, en fecha 11-08-20.		8,320.00	1,974,277.22
47	13-08-20	21681319583	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 la comunicación No. DT/171-20, realizada por la División de Transportación, en fecha 11-08-20.		47,500.00	1,926,777.22
48	14-08-20	21688420336	Paola Cristal Heredia	Compra de artículos comestibles, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/304/20, realizada por la Dirección General, en fecha 14-08-20.		2,000.00	1,924,777.22
49	14-08-20	21690723921	Ana María Aquino	Pago de Viáticos (Plan de Contingencia), al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en las actividades de resguardo de las instalaciones de Promese Cal, en el local de Herrera, con motivo de los aguaceros con tormentas eléctricas, que están afectando el territorio nacional, por motivo de la Tormenta Josephine, correspondiente a los días del 14 hasta el 16 de Agosto del año en curso, según comunicación no. MAF-2020-0175, realizada en fecha 14-08-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		9,000.00	1,915,777.22
50	18-08-20	421685999	Depósito	Devolución total de la Transferencia por reparación de gomas No. 21365969151, realizada a favor de Rafael Matos Cuevas, en fecha 17-06-20, por un valor total de \$350.00	350.00		1,916,127.22
51	18-08-20	419207064	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de canastas plásticas No. 21677770745, realizada a favor de Leocadia Moronta Espinal, en fecha 12-08-20, por un valor total de \$8,320.00	440.00		1,916,567.22
52	18-08-20	419207066	Depósito	Sobrante de la Transferencia por Viáticos (Plan de Contingencia) No. 21690723921, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 14-08-20, por un valor total de \$9,000.00	3,000.00		1,919,567.22
53	18-08-20	419207067	Depósito	Sobrante de la Transferencia por enmarcado de Certificados No. 21647648415, realizada a favor de Dilenny Montero Cabrera, en fecha 06-08-20, por un valor total de \$3,200.00	27.98		1,919,595.20
54	18-08-20	419207068	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de artículos comestible No. 21688420336, realizada a favor de Paola Cristal Heredia, en fecha 14-08-20, por un valor total de \$2,000.00	20.00		1,919,615.20
55	19-08-20	421684277	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 20969774559, realizada a favor de Joan Francisco Abreu, en fecha 19-03-20, por un valor total de \$800.00	800.00		1,920,415.20

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
56	19-08-20	421684278	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Nomina Masiva por Viáticos, pagada a los Supervisores de las Farmacias del Pueblo, en fecha 21-07-20, por un valor total de \$6,300.00	6,300.00		1,926,715.20
57	19-08-20	421684279	Depósito	Devolución total de la Transferencia por reparación de gomas No. 21542152226, realizada a favor de Rafael Matas Cuevas, en fecha 20-07-20, por un valor total de \$300.00	300.00		1,927,015.20
58	19-08-20	4216844280	Depósito	Sobranje de la transferencia por compra de materiales de plomería no. 21677695139, realizada a favor Luis Amaury Ferreras, en fecha 12-08-20, por un valor total de \$2,000.00	15.00		1,927,030.20
59	20-08-20	21720833708	Paola Cristal Heredia	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/308/20, realizada por la Dirección General, en fecha 20-08-20		16,000.00	1,911,030.20
60	21-08-20	421600205	Depósito	Sobranje de la transferencia liquidable no. 21720833708, por la compra de artículos comestibles, realizada a favor de Paola Cristal Heredia, en fecha 20-08-20, por un valor total de \$16,000.00	1,830.00		1,912,860.20
61	21-08-20	21729924787	Ana María Aquino	Pago de Viáticos (Plan de Contingencia), al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en las actividades de resguardo de las instalaciones de Promese Cal, en el local de Herrera, con motivo de los aguaceros con tormentas eléctricas, que están afectando el territorio nacional, con motivo de la Tormenta Laura, correspondiente a los días del 21 al 23 de Agosto del año en curso.		12,000.00	1,900,860.20
62	21-08-20	21729966865	Ana María Aquino	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo laborando en la Provincia de Dajabón, correspondiente al día 12 de Agosto del presente año.		2,500.00	1,898,360.20
63	21-08-20	21729980921	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 Dalza Ramírez, quien se acogió a la licencia por Cuarentena del Covid-19, correspondiente a los días 29 de Julio y 05 de Agosto del año en curso.		2,000.00	1,896,360.20
64	21-08-20	21729987578	Oscar Rafael Paulino	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de Moca, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 24 y 31 de Julio y 03 de Agosto del año en curso.		3,600.00	1,892,760.20
65	24-08-20	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 Cristóbal, Nagua, Samaná, San Juan de la Maguana, Elías Piña, El Selbo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, Higüey, Bani y Monte Plata, correspondiente a los días 27 y 28 de Julio del año en curso.		40,000.00	1,852,760.20
66	24-08-20	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 03, 04, 05 y 07 de Agosto del presente año.		15,800.00	1,836,960.20
67	24-08-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Potrero, Valverde Mao, Jarabacoa, Constanza, San Francisco de Macorís, Villa Tapia y Moca, correspondiente a los días 28 de Julio y 04, 05 y 06 de Agosto del año en curso.		10,850.00	1,826,110.20
68	24-08-20	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 los trabajos de evolución de revisión y dejar funcionando los inversores y nevera de las Farmacias del Pueblo Nizao, San Cristóbal, Máximo Gómez y Boca Canasta, en la Provincia de Peravia, correspondiente al día 13 de Agosto del año en curso.		4,250.00	1,821,860.20
69	24-08-20	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 a los días 11, 12 y 13 de Agosto del año en curso.		8,500.00	1,813,360.20
70	24-08-20	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 05 de Agosto del presente año.		9,600.00	1,803,760.20
71	24-08-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo realizando trabajos de entrega de facturas y retirando suministros; transportando personal de Farmacias del Pueblo; recogiendo firmas de facturas hospitalarias y entregando reclamaciones; en las rutas de Santo Domingo, La Vega, Constanza, Santiago Rodríguez, San Francisco de Macorís, y Santo Domingo, correspondientes a los días 03, 04, 05 y 06 de Agosto del año en curso.		7,750.00	1,796,010.20
72	24-08-20	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 retiro de activos, entre ellos, cajas de seguridad, counters, anaquelos, entre otros, en la Farmacia del Pueblo Dr. Luis Joaquín Suárez, de la Provincia de La Romana, correspondiente al día 07 de Agosto del año en curso.		4,000.00	1,792,010.20
73	24-08-20	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 06 de Agosto del presente año.		7,200.00	1,784,810.20
74	24-08-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo realizando trabajos de búsqueda de transferencia de productos, retiro de insumos de la Dirección de Farmacias del Pueblo, retiro de tickets de combustible para la flota vehicular, entre otros, en la ruta de Santo Domingo y Avenida Monumental, correspondientes a los días 12, 13 y 14 de Agosto del año en curso.		5,700.00	1,779,110.20

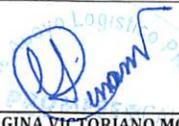
Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
75	24-08-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo; realizando trabajos de entrega y búsqueda de transferencia de Ciudad Salud; transportando personal de Farmacias del Pueblo y de Tecnología; entrega de bultos de rápido consumo y decomiso del área de FP de la Región Norte, entre otros, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, Monseñor Nouel, Santiago, Espailat, La Vega, Constanza, Valverde Mao, Villa Tapia, San Francisco de Macoris, Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón y Sánchez Ramírez (Cotui), correspondientes a los días 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 24 de Julio del año en curso.		41,200.00	1,737,910.20
76	24-08-20	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 La Romana, Bani, Santiago, Dajabón, La Vega, San Juan de la Maguana y Monte Plata, con la finalidad de realizar entrega de documentos, tales como Reportes de Inventarios, Pedidos, etc., correspondiente al día 07 de Agosto del presente año.		9,300.00	1,728,610.20
77	24-08-20	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 supervisión de trabajos de mantenimiento de las FP de San Pedro de Macoris, Hato Mayor y La Romana; evaluación de techo por filtración y necesidades en la FP Hospital Hato del Yaque y Centro de Diagnóstico Gurabo; cambio nevera en la FP Najayo Hombre; cambio de llavín en la FP San Bartolo; trasladar anaqueles e instalar counters; instalación de ventana y lámpara en la FP Sierra Prieta; reparación de tuberías del tinaco en la FP Agua Santa del Yuna, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de San Pedro de Macoris, Hato Mayor, La Romana, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, San Juan de la Maguana, Santiago, Duarte, Barahona, Pedernales y Santo Domingo, correspondiente a los días 10, 11, 12, 13, y 14 de Agosto del año en curso.		44,200.00	1,684,410.20
78	24-08-20	21130791	Cinthy Antonia Veras Ramírez	Compra de Cheque de Administración, para ser utilizado en los desembolsos de los gastos menores de la Caja Chica de la Institución, según comunicación no. DTS-0062-20, realizada en fecha 14-08-20, por los encargados de la Dirección Administrativa Financiera y del Departamento Financiera.		200,000.00	1,484,410.20
79	24-08-20	21128223	Cinthy Antonia Veras Ramírez	Compra de Cheque de Administración, para ser utilizado en los desembolsos de los gastos menores de la Caja Chica de la Institución, según comunicación no. DTS-0062-20, realizada en fecha 14-08-20, por los encargados de la Dirección Administrativa Financiera y del Departamento Financiera. (Esta transacción fue duplicada por error del banco, e inmediatamente se procedió a solicitar el reintegro de ese cheque al banco de Reservas, en formato digital e Impreso).		200,000.00	1,284,410.20
80	25-08-20	21747660044	Angel Gabriel Duran	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de San Cristóbal 01, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 29 Julio y 03 y 05 de Agosto del año en curso.		3,000.00	1,281,410.20
81	25-08-20	21747698486	Kreatica All Graphics Sing Publicidad Impresión y Mercadeo, SRL	Pago de rotulaciones a tres (3) vehículos de la institución, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, los cuales son utilizados para transportar el personal que está laborando en horario extraordinario y salen en el horario del toque de queda, motivado por la Pandemia del Covid-19, según comunicación no. DT/167-20, realizada por la División de Transportación, en fecha 06-08-20.		6,554.00	1,274,856.20
82	26-08-20	21760101702	Reyes Melanio Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de extracción de agua con una Motobomba, en el local de Promese Cal del Sector de Herrera, ya que el mismo se inundó motivado a las continuas lluvias ocasionadas por la Tormenta Laura, que azotó todo el territorio nacional, el día 23 de Agosto del presente año.		300.00	1,274,556.20
83	26-08-20	21760115636	Jacqueline Claribel Ramírez Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la zona de Bani, San José de Ocoa, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión de la Dirección de FP, realizada el día 07 de Agosto del año en curso.		1,050.00	1,273,506.20
84	26-08-20	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 Bani, San Jose de Ocoa, San Juan de la Maguana, Barahona, San Cristóbal, Monte Plata, Elías Piña, Azua, Samaná, La Romana y Monseñor Nouel, con la finalidad de realizar entrega de documentos de las Farmacias, tales como pedidos, inventarios, etc., correspondiente a los días 17 y 18 de Agosto del presente año.		12,300.00	1,261,206.20
85	27-08-20	21762066032	B & L Puntas de Ejes, SRL	Compra de Quince (15) Galones de Lubricantes Monogrado SAE 50, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la flotilla vehicular de la Institución, según comunicación no. DT/173-20, realizada por la División de transportación, en fecha 12-08-20.		43,053.00	1,218,153.20
86	27-08-20	21762176076	Ohtsu del Caribe, SRL	Compra de Dos (02) Neumáticos 245/60R18-105V-Falken CT60, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en unidad vehicular Jeepeta Ford Explorer, asignada al Director General de la Institución, según comunicación no. DT/172-20, realizada por la División de Transportación, en fecha 12-08-20.		24,200.06	1,193,953.14
87	27-08-20	21763154824	Paola Cristal Heredia	Compra de Coffee Break, para la reunión que se realizara con directivos de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/309/20, realizada por la Dirección General, en fecha 26-08-20.		5,000.00	1,188,953.14
88	27-08-20	21763409206	Ana María Aquino	Compra de cuatro (4) llavines, para ser instalados en la puerta comercial de la Farmacia del Pueblo Hospital Infantil Dr. Robert Read Cabral y en la Dirección de Recursos Humanos, según comunicación no. MAF-2020-0177, realizada por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 21-08-20.		2,800.00	1,186,153.14

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
89	27-08-20	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 Azua, San Cristóbal y Barahona, correspondiente al día 18 de Agosto del año en curso.		10,000.00	1,176,153.14
90	27-08-20	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, San Juan de la Maguana, Barahona, La Vega, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Valverde Mao, correspondiente a los días 19 y 20 de Agosto del año en curso.		22,500.00	1,153,653.14
91	27-08-20	21764293897	Gregorio Fornerin Suriel	Pago reparación de tubo de goma y 2 parchos, perteneciente a la unidad vehicular minibus Nissan Civilian, placa EL-00056, año 2011, asignado al transporte de personal.		754.00	1,152,899.14
92	31-08-20	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 reparación de caja de seguridad en la FP Rodolfo de la Cruz Lora, en Santo Domingo Oeste; Supervisión de trabajos de construcción de nueva FP en Azua; supervisión de habilitación de la FP Fusain; supervisión de trabajos de construcción de nuevas FP en San Cristóbal y Barahona, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Juan de la Maguana, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez (Nagua), Sánchez Ramírez (Cotui), Barahona, Hato Mayor y Espaillat (Moca), correspondiente a los días 25, 26, 27 y 28 de Agosto del presente año.		23,800.00	1,129,099.14
93	31-08-20	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 electricidad y del aire acondicionado de la FP de Monción; reparación de la puerta principal de la FP Santiago Rodríguez; mantenimiento del aire acondicionado y reparación de la puerta del counter de la FP Ramon Mella; reparación del sistema eléctrico y aire acondicionado de la FP Adriano Villalona, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago Rodríguez, Dajabón, San Francisco de Macorís y Santo Domingo, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.		8,100.00	1,120,999.14
94	31-08-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Medicamentos, realizado en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 27, 28 y 29 de Agosto del año en curso.		23,850.00	1,097,149.14
95	31-08-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Navarrete, La Vega, Sánchez Ramírez (Cotui), Monte Cristi y Jamao al Norte, correspondiente a los días 11, 17, 18, 19 y 20 de Agosto del año en curso.		15,250.00	1,081,899.14
96	31-08-20	21790706201	Francis Ramírez	Aporte de la energía eléctrica, del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencia, correspondiente a las fechas del 28-08-20 al 28-09-20 y del 28-09-20 al 28-10-20.		1,000.00	1,080,899.14
97	31-08-20	21790711225	Grupo Alterra, SRL	Compra de cincuenta (50) tubos fluorescentes de 32 W, para ser utilizados en las instalaciones de Promese Cal, Ciudad Salud, según comunicación no. MAF-2020-0184, realizada por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 24-08-20.		2,850.00	1,078,049.14
98	31-08-20	21790717346	Reyes Melanio Gómez	Completivo a pago de Viáticos (Plan de Contingencia), al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en las actividades de resguardo de las instalaciones de Promese Cal, en el local de Herrera, con motivo de los aguaceros con tormentas eléctricas, que estuvieron afectando el territorio nacional, con motivo de la Tormenta Laura, correspondiente a los días del 21 al 23 de Agosto del año en curso (El pago original se realizó a favor de Ana María Aquino, en fecha 21-08-20, por un valor total de \$12,000.00)		1,500.00	1,076,549.14
99	31-08-20	21790722484	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la reparación de la caja de seguridad que se encuentra instalada en la Farmacia del Pueblo Desiderio Acosta, en la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 27 Agosto del año en curso.		1,000.00	1,075,549.14
100	31-08-20	21790727235	Rolando Emilio Reyes Florimón	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de la construcción de una nueva Farmacia del Pueblo y la supervisión de la habilitación de la FP Fusain, respectivamente, ubicadas en la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente al día 26 Agosto del año en curso.		1,500.00	1,074,049.14
101	31-08-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Agosto de 2020.		1,763.03	1,072,286.11
102	31-08-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Agosto de 2020.		1,175.00	1,071,111.11
<b>Balance Final</b> →					<b>47,829.70</b>	<b>1,234,751.19</b>	<b>1,071,111.11</b>

LIC. MARIA CRISTINA PRADO  
DIVISION DE TESORERIA  
PREPARADO POR

LIC. JESUCITA FELIZ  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
----------	-------	----------------------------------	-------------------------	--------------	--------	---------	--------------

  
LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
AUTORIZADO POR