

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-09-20		Balance Conciliado al 31-08-20	Balance al inicio del mes			1,071,111.11
2	01-09-20	21795840806	Leonel Peña Tejada	Pago rellenado de los cilindros de gas, de 100 y 50 libras, y dos (2) cilindros de 25 libras, utilizados en las cocinas del comedor de la Sede Principal de Ciudad Salud, Herrera y de la Dirección General de la Institución, según comunicación no. Sum-No. 078-2020, realizada por la encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 28-08-20		5,590.00	1,065,521.11
3	01-09-20	21795859982	Paola Cristal Heredia	Pago de Coffee Break, por reunión celebrada en la Dirección General, con la Asociación Dominicana de Suplidores de Medicamentos y Afines (ADOSUME), realizada el pasado 24 de Agosto del presente año, según comunicación no. DGPC/314/20, realizada por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, en fecha 26-08-20		1,106.00	1,064,415.11
4	01-09-20	21795920188	L B Eventos Sociales, SRL (Le Buffet)	Pago de Coffee Break, por reunión celebrada en la Dirección General, con la Asociación Dominicana de Suplidores de Medicamentos y Afines (ADOSUME), realizada el pasado 24 de Agosto del presente año, según comunicación no. DGPC/310/20, realizada por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, en fecha 26-08-20		7,925.82	1,056,489.29
5	02-09-20	N/A	Aviso de Crédito Otros motivos	Crédito a cuenta, por devolución del Cheque de Administración No. 21128223, emitido a favor de Cinthya Antonia Veras Ramírez, de fecha 24-08-20, por valor de RD\$200,000.00, el cual fue duplicado por error del Banco.	200,000.00		1,256,489.29
6	03-09-20	420951817	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de Coffee Break No. 21763154824, realizada a favor de Paola Cristal Heredia, en fecha 27-08-20, por un valor total de \$5,000.00	414.00		1,256,903.29
7	03-09-20	420951818	Depósito	Sobrante de la Transferencia por la compra de llavines no. 21763409206, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 27-08-20, por un valor total de \$2,800.00	248.00		1,257,151.29
8	04-09-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estará realizando una visita al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un levantamiento de la flotilla vehicular de esa Sede, correspondiente al día 03 de Septiembre del año en curso. (Este expediente originalmente estaba a favor de dos colaboradores: Jhonatan Manuel Mera Espino, por valor de \$1,500.00 y Pedro Antonio Coss Méndez, por valor de \$2,400.00, sin embargo, por error en la cuenta del Sr. Coss Méndez, al montar el archivo TXT, su cuenta fue rechazada y se tuvo que realizar una transferencia individual a su favor, por el valor de \$2,400.00)		1,500.00	1,255,651.29
9	04-09-20	21810552620	Pedro Antonio Coss Méndez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación que estará realizando una visita al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un levantamiento de la flotilla vehicular de esa Sede, correspondiente al día 03 de Septiembre del año en curso. (Este expediente originalmente estaba a favor de dos colaboradores: Jhonatan Manuel Mera Espino, por valor de \$1,500.00 y Pedro Antonio Coss Méndez, por valor de \$2,400.00, sin embargo, al montar el archivo TXT, la cuenta del Sr. Coss Méndez estaba incorrecta y fue rechazada, por lo cual se tuvo que realizar una transferencia individual a su favor, por el valor de los \$2,400.00 restantes)		2,400.00	1,253,251.29
10	08-09-20	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, Yamasá y Monte Plata, correspondiente a los días 13 y 14 de Agosto del año en curso		7,500.00	1,245,751.29
11	08-09-20	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, Yamasá y Monte Plata, correspondiente al día 25 de Agosto del año en curso		10,000.00	1,235,751.29
12	08-09-20	21828404045	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales ferreteros, para ser utilizado en las reparaciones de la Institución, según comunicación No. DII-2020-0147, realizada en fecha 03-09-20, por la encargada del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		19,897.72	1,215,853.57
13	08-09-20	21828608183	Jamasol, SRL	Pago de papel laminado, para ser utilizado en el tintado tipo frost, de las puertas de las oficinas de la Subdirectora y del Encargado de Seguridad Militar de la Institución, según comunicación No. DII-2020-0144, realizada en fecha 02-09-20, por la encargada del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		6,915.60	1,208,937.97

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
14	08-09-20	21828654700	Centro de Arte Uribe, SRL	Pago Confección de tres (3) sellos pretintados, para ser utilizados en los documentos correspondientes a los procesos de Compra y en la Dirección General, según comunicación no. DCC-2020-0177, realizada en fecha 28-08-20, por el encargado del Departamento de Compras y Contrataciones.		2,542.50	1,206,395.47
15	08-09-20	21828666813	Ana María Aquino	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 y tronadas ocurridos después de la Tormenta Laura, correspondiente a los días del 24 hasta el 26 de Agosto del año en curso, según comunicación no. MAF-2020-0186, realizada en fecha 24-08-20, por la encargada de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		9,000.00	1,197,395.47
16	08-09-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo; transportando personal de FP; retirando transferencias, entre otras labores, en las rutas de Sánchez Ramírez, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel (Bonaó), Espaillat (Moca), Valverde Mao, Constanza, Hermanas Mirabal, San Francisco de Macoris, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo (Ciudad Salud), Monte Cristi, Dajabón, San José de Las Matas (Sajoma y Sabana Iglesia) y Puerto Plata I y II, correspondiente a los días 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 de Agosto del año en curso.		45,500.00	1,151,895.47
17	09-09-20	21838914127	Víctor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la evaluación de las Farmacias del Pueblo CPN Las Guaranas, Duarte y Los Llanos de Pérez, ubicadas en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 10 de Septiembre del año en curso.		2,500.00	1,149,395.47
18	09-09-20	21838909924	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 de la Farmacia del Pueblo Hospital Elio Fiallo, en la Provincia de Pedernales, correspondiente al día 02 de Septiembre del año en curso.		1,000.00	1,148,395.47
19	09-09-20	21838906136	Victor José Beevers Báez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de la construcción de nuevas FP en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 01 de Septiembre del año en curso.		1,500.00	1,146,895.47
20	09-09-20	21838901553	Patronato La Nueva Barquita (Gregorio Alegría)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo La Nueva Barquita, ubicada en el Edificio I, del Bloque B, del Proyecto Habitacional La Nueva Barquita, del Sector La Javilla, en Santo Domingo Este, correspondiente a las fechas del 05 de Julio al 05 de Agosto; del 05 de Agosto al 05 de Septiembre del año en curso. (Dos meses en total)		11,340.00	1,135,555.47
21	09-09-20	21838894511	María Altigracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, ubicada en la Calle 22, local No. 34, del Barrio El Progreso, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 25 de Junio al 25 de Julio y del 25 de Julio al 25 de Agosto del año en curso.		5,400.00	1,130,155.47
22	09-09-20	21838889871	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al período del 01 al 31 de Julio y del 01 al 31 de Agosto del año en curso.		18,000.00	1,112,155.47
23	09-09-20	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 desinstalación de lámpara fluorescente en la FP Hospital Rodolfo de la Cruz Lora; supervisión de construcción de FP en Barahona; verificación de aire acondicionado en la FP Hospital Taiwán; verificación del Sistema Eléctrico en la FP Villa Fundación; levantamiento para el mantenimiento de FP en San Cristóbal, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de San Cristóbal, Peravia, Barahona, Azua, Pedernales y La Romana, correspondiente a los días 31 de Agosto y 01, 02, 03 y 04 de Septiembre del año en curso.		22,800.00	1,089,355.47
24	09-09-20	420485072	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Viáticos por el Plan de Contingencia No. 2182866813, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 08-09-20, por un valor total de \$9,000.00	6,000.00		1,095,355.47
25	09-09-20	420485073	Depósito	Sobrante de la Transferencia de por compra de Gas GLP (para uso en las cocinas de la institución) No. 21795840806, realizada a favor de Leonel Peña Tejada, en fecha 01-09-20, por un valor total de \$5,590.00	107.20		1,095,462.67

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
26	10-09-20	21843102115	Rolando Emilio Reyes Florimón	Pago copias de las llaves de la Subdirección de la Institución, según comunicación no. OCS-2020-0085, realizada en fecha 01-09-20, por la encargada de la División de Obras, Construcciones y Servicios.		300.00	1,095,162.67
27	14-09-20	21861436974	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/191-20, realizada por realizada por el encargado de la División de Transportación, en fecha 09-09-20.		47,500.00	1,047,662.67
28	14-09-20	21861440922	Dulce María Rodríguez Valdez	Compra de tres (39) Talonarios de Venta de Drogas Controladas, CIDC (Clase B), para ser utilizados en la División de Almacén General de Insumos Para la Salud, según comunicación no. A.G. No. 265-2020, de fecha 31-08-20		3,000.00	1,044,662.67
29	14-09-20	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 17, 18 y 20 de Agosto del presente año.		15,600.00	1,029,062.67
30	14-09-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 19 de Agosto del presente año.		8,400.00	1,020,662.67
31	14-09-20	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 20 de Agosto del presente año.		7,200.00	1,013,462.67
32	14-09-20	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 las Provincias de San Juan de la Maguana, Higuey, La Romana y Santiago, correspondiente al día 21 de Agosto del año en curso		11,000.00	1,002,462.67
33	14-09-20	N/A	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo asistiendo a la Sede Central de Ciudad Salud, con la finalidad de participar en el acto de izamiento de la Bandera, con motivo de la celebración del 36 aniversario de Promese Cal, el día 21 de Agosto del año en curso		2,600.00	999,862.67
34	14-09-20	N/A	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo asistiendo a la Sede Central de Ciudad Salud, con la finalidad de entregar activos fijos al Departamento de Ingeniería e Infraestructura, correspondiente al día 28 de Agosto del año en curso		2,200.00	997,662.67
35	14-09-20	21861472055	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 07, 14 y 17 de Agosto del año en curso.		3,600.00	994,062.67
36	16-09-20	420487006	Depósito	Devolución parcial de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de la División de Distribución de la Sede Central, en fecha 30-04-20, por un valor total de \$22,500.00	20,850.00		1,014,912.67
37	16-09-20	420487008	Depósito	Sobrante de la Transferencia por la compra de materiales ferreteros No. 21828404045, realizada a favor de Grupo Alterra, en fecha 08-09-20, por un valor total de \$19,897.72	2.15		1,014,914.82
38	16-09-20	21871898180	Yudy Esther Marcano Corcino	Compra de Cena, al personal del Departamento Financiero, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la elaboración de Informes, correspondiente al día 08 de Septiembre del presente año.		3,125.00	1,011,789.82
39	16-09-20	21871911832	Rafael Alexis Pérez Pérez	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 la Provincia de Samaná y Las Galeras, correspondiente al día 10 de Septiembre del año en curso.		1,200.00	1,010,589.82
40	16-09-20	21871921530	Rosario Payano de Reyes	Compra de Cena, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo trabajando en la elaboración y preparación de pedidos en el Almacén de la Sede Central, correspondiente al día 02 de Septiembre del año en curso.		5,026.80	1,005,563.02

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
41	16-09-20	21871939594	Cecomsa, SRL	Compra de tres (3) Memorias USB Pen Drive Sandisk Cruiser 128 GB Flash 3.0, para ser utilizadas por el Departamento de Comunicaciones, según comunicación No. DC/EV-2020-64, realizada en fecha 04-09-20, por la encargada del Departamento de Comunicaciones.		3,729.00	1,001,834.02
42	16-09-20	21871955484	Maderas Decorativas, S. A.	Compra de materiales de pintura, para ser utilizados en la confección de counters de las Farmacias del Pueblo, según comunicación no. DII-2020-0155, realizada en fecha 08-09-20, por la encargada del Departamento de Ingeniería e Infraestructura		41,936.79	959,897.23
43	17-09-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento de la Planta Física del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 09 de Septiembre del año en curso. (Este expediente tuvo un inconveniente al momento de realizar el archivo TXT, ya que se incluyó una cuenta que no pertenecía a los beneficiarios, era de una persona desconocida para la Institución (Sra. Ercilla Núñez), a la cual se le acreditó el valor de \$2,400.00, en vez de que fuera al Sub Encargado Martín Miguel Fuente Soto; se procedió a realizar la debida reclamación al banco, por el monto referido)		7,800.00	952,097.23
44	17-09-20	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 de las Farmacias del Pueblo CPN Las Guaranas, Duarte y Llanos de Pérez; Supervisión de FP que se encuentran en proceso de construcción en la Provincia Monseñor Nouel y levantamiento para los mantenimientos de FP; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monseñor Nouel, La Vega Duarte (San Francisco de Macorís) y Puerto Plata, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Septiembre del año en curso.		12,900.00	939,197.23
45	17-09-20	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 las Provincias de San Cristóbal, Barahona, Pedernales y San Francisco de Macorís, correspondiente al día 07 de Septiembre del año en curso		13,000.00	926,197.23
46	17-09-20	21878180017	José Alexander Espinosa	Pago de Impuestos para proceder a registrar ante la Procuraduría General de la República, un poder especial del Director General de la Institución (Certificación de No Antecedentes Penales), según comunicación No. DJ-2020-0755, realizada en fecha 15-09-20, por el Director Jurídico.		600.00	925,597.23
47	18-09-20	21881149270	Abraham Pérez	Pago reparación de siete (7) gomas y 1 válvula, pertenecientes a unidades vehiculares de la institución, según comunicación s/n, realizada en fecha 14-09-20, por el encargado de la División de Transportación		1,320.00	924,277.23
48	18-09-20	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 las Provincias de San Cristóbal, Azua, Los Cacaos, San Juan de la Maguana, La Vega, San Pedro de Macorís y Santiago, correspondiente a los días 03 y 04 de Septiembre del año en curso		18,000.00	906,277.23
49	18-09-20	21882746720	Martin Miguel Fuente Soto	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento de la Planta Física del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 09 de Septiembre del año en curso. (Este expediente tuvo un inconveniente al momento de realizar el archivo TXT, ya que se incluyó una cuenta que no pertenecía a los beneficiarios, era de una persona desconocida para la Institución (Sra. Ercilla Núñez), a la cual se le acreditó el valor de \$2,400.00, en vez de que fuera al Sub Encargado Martín Miguel Fuente Soto; se procedió a realizar la debida reclamación al banco, por el monto referido)		2,400.00	903,877.23
50	21-09-20	421672694	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21647588734, realizada a favor de Jaris Martín Fernández, en fecha 06-08-20, por un valor total de \$25,000.00	106.96		903,984.19
51	21-09-20	21897677833	Jeffrey Enmanuel Pérez	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en los gastos operativos de los procesos de investigación y seguimiento, correspondiente a los casos del Departamento de Seguridad Militar, ya que los mismos requieren de acciones rápidas, según el oficio no. 182-20, realizado en fecha 18-09-20, por el encargado del Departamento referido.		30,000.00	873,984.19

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
52	21-09-20	21897682428	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de reparación eléctrica, en la Farmacia del Pueblo Juancho, en la Provincia de Pedernales, correspondiente a los días 17 y 18 de Septiembre del año en curso.		1,500.00	872,484.19
	21-09-20	21897690883	Altagracia Marianyir Pérez	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de supervisión de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 15 de Septiembre del año en curso.		160.00	872,324.19
54	21-09-20	21897705117	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Compra de espejo retrovisor y cubierta de retrovisor izquierdo, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en la Camioneta Chevrolet Colorado, año 2018, placa EL07462, asignada a la Dirección de Recursos Humanos, según comunicación No. DT/186-20, realizada en fecha 01-09-20, por el encargado de la División de Transportación		31,515.53	840,808.66
55	22-09-20	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 las zonas de Bani, San José de Ocoa, Valverde Mao, Basima, Villa Altagracia, Las Cuchillas, San Juan, Nagua y Samaná, correspondiente a los días 09 y 10 de Septiembre del año en curso		21,000.00	819,808.66
56	22-09-20	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 las Provincias de Bani, San Juan, San Francisco de Macorís y San Cristóbal, correspondiente al día 15 de Agosto del año en curso		7,000.00	812,808.66
57	22-09-20	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 las Provincias de Santiago, La Vega, San Juan de la Maguana y Salcedo, correspondiente al día 26 de Agosto del año en curso		9,000.00	803,808.66
58	22-09-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Piedra Blanca, Bonao, Moca, La Vega, Jamao Afuera, Hermanas Mirabal, Sabana Iglesia y Baitoa, correspondiente a los días 07, 09, 10 y 11 de Septiembre del presente año.		10,550.00	793,258.66
59	22-09-20	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 las zonas de Boca Chica, Azua, Santiago, Pedro Brand, Guerra y Santiago, correspondiente a los días 28 de Agosto y 01 y 02 de Septiembre del año en curso		21,000.00	772,258.66
60	22-09-20	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 de energía eléctrica en la FP Hospital Antonio Musa; instalación de góndolas en la FP Hospital Luis Joaquín Suarez; supervisión de mantenimiento en la FP Hospital Rodolfo de la Cruz Lora; supervisión de FP en construcción de la provincia de San Juan, entrega de activos fijos en la FP de Verón, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago y San Juan de la Maguana, correspondiente a los días 11, 15, 16 y 17 de Septiembre del año en curso.		26,450.00	745,808.66
61	22-09-20	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 reparaciones eléctricas, en la Farmacia del Pueblo Juancho, en la Provincia de Pedernales, correspondiente a los días 17 y 18 de Septiembre del presente año.		13,800.00	732,008.66
62	22-09-20	21904245084	Starling Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio e instalación de UPS, en la Farmacia del Pueblo Monción, en la Provincia de Santiago Rodríguez, correspondiente al día 09 de Septiembre del presente año.		900.00	731,108.66
63	22-09-20	21904258255	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 Agosto del presente año.		13,050.00	718,058.66
64	23-09-20	21907791262	Padrón Office Supply, SRL	Compra de diez (10) cartuchos de Tóner HP 664, 5 negros y 5 a color, para ser utilizados en la impresora HP Deskjet 4535, del Departamento de Tecnología, según comunicación no. DTIC-CC-2020-0027, realizada en fecha 14-09-20, por el encargado de la División de Servicios TIC.		8,618.64	709,440.02

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
65	23-09-20	31645	Reverso de Transferencia	Reverso parcial de transferencia masiva de Viáticos, realizada a favor de los Colaboradores de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, en fecha 17-09-20, por un valor original de \$7,800.00, de los cuales, por error en la cuenta bancaria, se le cargó a la Señora Ercilia Núñez, (persona desconocida para la Institución), el monto de \$2,400.00; al momento de realizar la reclamación al banco, la cuenta de la Sra. Núñez solamente tenía disponible el valor de \$1,081.00, los restantes \$1,319.00, fueron asumidos por la persona que montó el archivo TXT.	1,081.00		710,521.02
66	23-09-20	21910059172	Suplidora Daniela, SRL	Pago de 20 fardos de Servilletas y 70 fardos de papel de baño jumbo, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución, según comunicación no. SUM/No.028-2020, realizada en fecha 18-09-20, por la encargada de Servicios Generales		47,821.60	662,699.42
67	28-09-20	412549117	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de Licencia de la Aplicación de Zoom Video Communications No. 21371285936, realizada a favor de Jonathan Leonardo Santana, en fecha 18-06-20, por un valor total de \$19,788.00	56.00		662,755.42
68	28-09-20	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 y transportando personal de la Sección de Ingresos y de Tecnología, en las rutas de Santiago Rodríguez (Monción), Santo Domingo (Los Alcarrizos), Monseñor Nouel (Bona), Constanza, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, San Francisco de Macorís (Duarte), Sánchez Ramírez, La Vega, o Domingo, Ciudad Salud, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, La Vega, Santo Domingo (Ciudad Salud), Espaillat (Moca), correspondientes a los días 09, 10, 11, 12 y 14 de Septiembre del año en curso.		17,950.00	644,805.42
69	28-09-20	21938166721	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de alimentos misceláneos, para uso del personal de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/346/2020, realizada en fecha 25-09-20, por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General		666.59	644,138.83
70	28-09-20	21938173513	Heriberto Castillo García	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de revisión de energía eléctrica, en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Antonio Musa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 15 de Septiembre del año en curso.		160.00	643,978.83
71	28-09-20	21938185757	Sharlot Alcántara Oviedo	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos y en el pago de servicios misceláneos, para los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según comunicación no. A.S. No/105-2020, realizada en fecha 15-09-20, por el encargado del referido almacén.		25,000.00	618,978.83
72	28-09-20	21938201380	Rotulpak, S. A.	Compra de materiales gráficos, que serán utilizados en la creación de lazos decorativos, para ser colocados en las fachadas frontal de la Institución de la Sede Central y del Almacén Regional Norte de Santiago, en conmemoración del mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mamas.		4,159.21	614,819.62
73	28-09-20	21938211802	Francisco Alejandro Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al Sr. Bernardo Santos, Técnico del Departamento de Tecnología, a la Farmacia del Pueblo Hospital Luis J. Suárez, en la Provincia de La Romana, correspondiente al día 18 de Septiembre del año en curso.		1,250.00	613,569.62
74	28-09-20	21938222794	Marcos de la Cruz de la Rosa	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de pintura en la Farmacia del Pueblo Rancho La Guardia, en la Provincia de Elías Piña, correspondiente a los días 22 y 23 de Septiembre de año en curso.		2,500.00	611,069.62
75	28-09-20	N/A	Crédito Por Transferencia a Cuenta Cliente	Crédito a la cuenta del Cliente, por la devolución de la Transferencia a Terceros No. 21938201380, realizada a favor de Rotulpak, S. A., en fecha 28-09-20, por valor de \$4,159.21, en razón de que la cuenta bancaria del beneficiario estaba incorrecta.	4,159.21		615,228.83
76	29-09-20	21944340545	Armando Rafael del Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará realizando una supervisión especial a las Farmacias de la Provincia de Elías Piña, correspondiente a los días 28 y 29 de Septiembre del presente año.		3,200.00	612,028.83
77	30-09-20	421672218	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Peaje no. 21938173513, realizada a favor de Heriberto Castillo García, en fecha 28-09-20, por un valor total de \$160.00	40.00		612,068.83

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
78	30-09-20	21950443491	Rotulpak, S. A.	Compra de materiales gráficos, que serán utilizados en la creación de lazos decorativos, para ser colocados en las fachadas frontal de la Institución de la Sede Central y del Almacén Regional Norte de Santiago, en conmemoración del mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mamas. (Esta transferencia fue realizada originalmente en fecha 28-09-20, sin embargo, el banco la devolvió en razón de que la cuenta bancaria del suplidor, estaba incorrecta)		4,159.21	607,909.62
79	30-09-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Distribución de la Sede Central y del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central y del Departamento de Fiscalización, que estuvo trasladándose al Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de conocer las instalaciones de dicho almacén y el funcionamiento de las áreas de Distribución y Fiscalización de esa Sede, correspondiente al día 21 de Septiembre del año en curso.		8,100.00	599,809.62
80	30-09-20	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 Nagua, Samaná, San Juan, Barahona, San Francisco y Santiago, correspondiente al día 11 de Septiembre del año en curso.		19,000.00	580,809.62
81	30-09-20	21950593649	Consortio 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/210-20, realizada por realizada por la División de Transportación, en fecha 25-09-20.		47,500.00	533,309.62
82	30-09-20	21950624809	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 07, 11, 14, 20, 25 y 27 de Agosto del año en curso.		6,000.00	527,309.62
83	30-09-20	21953681095	Centro de Arte Uribe, SRL	Pago confección de cien (100) Talonarios de Recibos de Ingresos y cien (100) Talonarios de Facturas de Venta Diaria, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Sección de Ingresos y de la Dirección de Farmacias del Pueblo, respectivamente, según comunicación No. SUM/No.029/2020, realizada en fecha 18-09-20, por la encargada de la División de Servicios Generales.		45,878.00	481,431.62
84	30-09-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Septiembre de 2020.		1,300.01	480,131.61
85	30-09-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Septiembre de 2020.		975.00	479,156.61
Balance Final					233,064.52	825,019.02	479,156.61

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR

LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR