

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-10-20			Balance Conciliado al 30-09-20			479,156.61
2	02-10-20	412548848	Depósito	Completivo final a reverso 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 y pagados por la persona que montó el archivo TXT.	1,319.00		480,475.61
3	02-10-20	412548849	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 21944340545, realizada a favor de Armando Rafael del Rosario, en fecha 29-09-20, por un valor total de RD\$3,200.00	950.00		481,425.61
4	05-10-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de Boca Chica, La Romana, Azua, El Seibo, Hato Mayor, Higüey y Santiago, correspondiente a los días 22, 28 y 29 de Septiembre del año en curso		24,000.00	457,425.61
5	05-10-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de Santiago, Boca Chica, La Vega, Verón, Punta Cana, Santiago, San Pedro de Macorís, Bávaro y La Romana, correspondiente a los días 16, 17 y 18 de Septiembre del año en curso		24,000.00	433,425.61
6	05-10-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de Santiago, Azua, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Salcedo y Barahona, correspondiente a los días 15 y 16 de Septiembre del año en curso		16,000.00	417,425.61
7	05-10-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de Higüey, Bani, Azua, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Santiago, correspondiente a los días 21, y 22 de Septiembre del año en curso		19,000.00	398,425.61
8	05-10-20	21978375657	Carlos Francisco Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al personal del Departamento de Compras y Contrataciones, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en la Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas de la Homologación del Servicio de Almuerzos, correspondiente al día 29 de Septiembre del año en curso.		750.00	397,675.61
9	05-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando un levantamiento en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 14 de Septiembre del presente año.		1,650.00	393,825.61
10	05-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando un levantamiento en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 25 de Septiembre del presente año.		2,200.00	395,475.61
11	05-10-20	21978484676	Jorge Arturo Sierra del Valle	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de emplazamiento para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Azua, Peravia y San Juan de la Maguana, correspondiente al día 29 de Septiembre del año en curso.		2,000.00	391,825.61
12	05-10-20	21978553096	Aleyda Melibe Núñez Espinal	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 Santiago, con la finalidad de participar en una reunión en la Dirección de Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 01 de Septiembre del año en curso.		1,050.00	390,775.61
13	05-10-20	21978585457	Jokeydi Betances Muñoz	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 La Vega, con la finalidad de realizar entrega de documentos, correspondiente al día 08 de Septiembre del año en curso.		1,050.00	389,725.61
14	05-10-20	21978600976	Elena Betzaida Méndez Méndez	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 Barahona, con la finalidad de realizar entrega de documentos, ya que la misma se encuentra cubriendo la zona vacante de esa provincia, correspondiente al día 10 de Septiembre del año en curso.		1,050.00	388,675.61
15	05-10-20	21978648201	Jamasol, SRL	Compra de Treinta y Cinco (35) Laminas Frost, tipo PTA Frost Ritrama de 48", para ser utilizadas en el tintado de las puertas de la Sede Central de la Institución, según comunicación No. DI-2020-0175, realizada en fecha 23-09-20, por el encargado interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		9,887.50	378,788.11
16	06-10-20	21989013752	Santo Gervacio Sánchez	Compra de Cenas, al personal de los Departamentos de Compras y Contrataciones, Dirección General, Sub Direcciones, Dirección Jurídica, Dirección Administrativa Financiera, División de Licitaciones y Asesores de la Dirección General, que estuvieron participando en el Estudio de Precios del Proceso de Excepción de Emergencia Nacional, Ref.: Promese/Cal-MAE-PEEN-2020-0027, el día 30 de Septiembre del año en curso.		7,080.00	371,708.11

Libro de Banco

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
17	06-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Compras y Contrataciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Compras y Contrataciones, que estuvo participando en la Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas y la Homologación de muestras (Degustación del Servicio de Almuerzas), en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 29 de Septiembre del año en curso.		2,550.00	369,158.11
18	07-10-20	424003131	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 21439973203, realizada a favor de José Lucía Capellán, en fecha 30-06-20, por un valor total de \$1,000.00	1,000.00		370,158.11
19	08-10-20	412390640	Depósito	Sobrante de Transferencia por las copias de llaves No. 21843102115, realizada a favor de Rolando Emillo Reyes, en fecha 10-09-20, por un valor total de \$300.00	75.60		370,233.71
20	09-10-20	431756427	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 21978484676, realizada a favor de Jorge Arturo Sierra, en fecha 05-10-20, por un valor total de \$2,000.00	2,000.00		372,233.71
21	09-10-20	22007806675	Junior Antonio Arias Collado	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando la Supervisión del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 02 de Octubre del año en curso.		2,700.00	369,533.71
22	09-10-20	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 San Cristóbal, emplazamiento para mantenimiento de FP en Azua, revisión de Inversores PP Tomasina Valdez, reparación de Caja Fuerte, retiro de Caja Fuerte FP Morillo King, revisión de inversor, suministro e instalación dispensador de gel antibacterial, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Azua, La Vega, San Cristóbal, La Romana, La Altagracia (Higüey), Boca Chica y San Juan de la Maguana, correspondiente a los días 28, 29 y 30 de Septiembre y 01 y 02 de Octubre del año en curso.		27,300.00	342,233.71
23	09-10-20	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 y Transferencias, en las rutas de Santiago y Pedro Brand, correspondiente a los días 22 y 23 de Septiembre del año en curso		8,500.00	333,733.71
24	09-10-20	22008886806	Rosario Payano de Reyes	Compra de Refrigerios, para 14 colaboradores que estuvieron laborando, en la preparación de pedidos de medicamentos, en el Almacén General de la Sede de Ciudad Salud, el Sábado 03 de Octubre del presente año.		1,309.80	332,423.91
25	09-10-20	22008893042	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 21 y 28 de Agosto del año en curso.		2,400.00	330,023.91
26	09-10-20	22008901821	Francisco de la Cruz Sánchez	Pago reparación de la Motocicleta Marca Shineray XY 150, placa No. 0030632, asignada al Sr. Francisco de la Cruz, Fotógrafo de la Institución, la cual es utilizada para el desempeño de sus funciones, según comunicación no. DC/EV-2020-76, realizada en fecha 07-10-20, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones		8,965.00	321,058.91
27	09-10-20	22008918452	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Pago de doscientas (200) raciones de almuerzos, las cuales fueron utilizadas por el personal que estuvo laborando el día 30 de Julio del año en curso, durante la tormenta tropical Isaias, ya que el Suplidor contratado, no pudo ofrecer los servicios habituales.		29,719.00	291,339.91
28	09-10-20	22008923207	José Lucía Capellán	Pago reparación de goma, correspondiente a la unidad vehicular Camión marca Mitsubishi, placa EL-06291, año 2008, asignado al Departamento de Ingeniería e Infraestructura		450.00	290,889.91
29	09-10-20	22008943102	Distosa, SRL	Compra de veintiocho (28) resmas de papel Bond 8 1/2 x 14, y cuatro (4) tóner negro, amarillo, magenta y uno Riso Ink Black, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el fotocopiado e impresión de la documentación de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según comunicación No. DFP/780-2020, realizada en fecha 16-09-20, por la Directora de Farmacias del Pueblo.		47,156.47	243,733.44
30	09-10-20	22008951777	K Supplies, SRL	Compra de cinco (5) cartuchos de Tóner C 9364 W (98) Negro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la impresora que se encuentra instalada en la puerta No. 5 del Almacén General de Ciudad Salud, según comunicación No. DRIS-210-2020, realizada en fecha 08-09-20, por el encargado de la División de Recepción de Insumos para la Salud.		6,780.00	236,953.44
31	12-10-20	22019699064	Junior Antonio Arias Collado	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando la Supervisión del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 12 al 16 de Octubre del año en curso.		13,500.00	223,453.44
32	12-10-20	22019720507	Supply Hierros y Ferrería LCI, EIRL	Compra de materiales de Herrería, para ser utilizados en las reparaciones de las Carpas de la Institución, según comunicación realizada en fecha 12-10-20, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones		4,455.84	218,997.60
33	13-10-20	423628812	Depósito	Devolución Parcial de Transferencia de Nomina Masiva de Viáticos, realizada a favor de los Colectores de la Zona Este, en fecha 24-07-20, por un valor total de \$7,200.00 (Al montar el archivo TXT, se cargó dos veces la cuenta del Colector Jhoan Marino Zorrilla, en vez de acreditarle el pago al Colector José Andrés Bautista; el Sr. Zorrilla devolvió el dinero que no le correspondía, el cual fue depositado en la cuenta de origen e inmediatamente se le transfirió al Sr. Bautista)	1,200.00		220,197.60

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
34	13-10-20	22023010263	José Andrés Bautista de los Santos	Completivo a Pago de Viáticos, a los Colectores de la Zona Este, realizado en fecha 24-07-20, donde por error se le acreditó al Sr. Jhoan Marino Zorrilla, el valor de \$1,200.00, en vez de ser al Sr. José Andrés Bautista, beneficiaria.		1,200.00	218,997.60
35	13-10-20	22025332020	Oscar Alberto Rijo Santana	Compra de Cenas, al personal de los Departamentos de Compras y Contrataciones, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Departamento Financiero, Departamento de Tecnología, División de Licitaciones y Homologadores, que estuvieron participando en la Elaboración del Acta de Adjudicación, notificando a los oferentes y publicando en el Portal, los documentos del Proceso de Emergencia Nacional, correspondiente al día 02 de Octubre del presente año.		4,121.00	214,876.60
36	13-10-20	22025351164	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compra de materiales ferreteros y de construcción, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la habilitación de las nuevas oficinas del Coordinador Jurídico y la Encargada del Departamento de Litigios, según comunicación no. OCS-2020-0108, realizada en fecha 05-10-20, por el encargado de la División de Obras, Construcciones y Servicios.		42,901.31	171,975.29
37	13-10-20	22025378761	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 03, 04, y 11 de Septiembre del año en curso.		3,600.00	168,375.29
38	13-10-20	22025386976	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 a los días 11 y 21 de Agosto del año en curso.		2,000.00	166,375.29
39	16-10-20	431780559	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 21838914127, realizada a favor de Víctor José Beever, en fecha 09-09-20, por un valor total de \$2,500.00	2,500.00		168,875.29
40	19-10-20	N/A	Promese Cal	Transferencia correspondiente a la 3era. Regularización del Fondo Reponible Institucional (Según Libramiento No. 6416-1, de fecha 18-09-20), recibida vía la Tesorería Nacional, a través del Banco de Reservas, en esta misma fecha.	1,576,581.02		1,745,456.31
41	20-10-20	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 03 de Septiembre del presente año.		7,200.00	1,738,256.31
42	20-10-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, en las Farmacias del Pueblo; en el transporte del personal de la Sección de Ingresos, retirando los tickets de combustible de la flotilla vehicular; entregando reclamaciones; entre otros, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, Constanza, San José de las Matas, Monte Cristi, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel (Bonao), Espaillat (Moca), correspondiente a los días 28 de Agosto y 01, 04 y 08 de Septiembre del presente año.		40,750.00	1,697,506.31
43	20-10-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de San Cristóbal, Haina, Samaná, Nagua, Bani y Azua, correspondiente al día 01 de Octubre del año en curso		10,000.00	1,687,506.31
44	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial y de la División de Investigaciones, que estuvo realizando investigaciones de las Farmacias del Pueblo que se encuentran ubicadas en las Provincias de San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, correspondiente al día 18 de Septiembre del año en curso.		9,300.00	1,678,206.31
45	20-10-20	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 Azua, Bani, San José Ocoa, Nagua, Monte Plata, El Seibo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, Independencia y Bahoruco, con la finalidad de realizar entrega de documentos, tales como pedidos, inventarios, entre otros, correspondiente a los días 11, 15, 21, 22 y 25 de Septiembre del presente año.		18,900.00	1,659,306.31
46	20-10-20	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 02 de Septiembre del presente año.		9,600.00	1,649,706.31
47	20-10-20	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 28 y 29 de Septiembre del presente año.		14,400.00	1,635,306.31
48	20-10-20	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 31 de Agosto y 01 de Septiembre del presente año.		15,800.00	1,619,506.31

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
49	20-10-20	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 participar en una reunión en la Dirección de Farmacias, correspondiente al día 01 de Septiembre del presente año.		6,300.00	1,613,206.31
50	20-10-20	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, San Cristóbal, Bani, Santiago, Azua, Valverde Mao, Monte Plata, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Puerto Plata, Bonaó, San Juan de la Maguana, Dajabon, Barahona, San Francisco de Macorís, Elías Piña, Samaná y San José de Ocoa, con la finalidad de realizar entrega de documentos de FP, correspondiente a los días 07, 08, 09, 10, 14, 16 y 17 de Septiembre del presente año.		29,400.00	1,583,806.31
51	20-10-20	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 16 de Septiembre del presente año.		9,600.00	1,574,206.31
52	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago (Mantenimiento)	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago (Mantenimiento), que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Puerto Plata, La Vega y Bonaó, correspondiente a los días 16 y 21 de Septiembre del año en curso.		4,950.00	1,569,256.31
53	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de revisión eléctrica e instalación de Inversor, en las Farmacias del Pueblo Sabana Yegua, Távora Abajo y Los Jovillos; cambio de llavín puerta comercial de la FP Simón Stridels; pintura de la FP Rancho La Guardia; supervisión de trabajos de mantenimiento de la FP Rodolfo de la Cruz Lora, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas San Cristóbal, Azua y Elías Piña, correspondiente a los días 22 y 23 de Septiembre del año en curso.		25,100.00	1,544,156.31
54	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento de la Farmacia del Pueblo Campamento 16 de Agosto, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente a los días 23 y 25 de Septiembre del año en curso.		8,800.00	1,535,356.31
55	20-10-20	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; retirando material gastable en la Sede Central, recogiendo bultos para decomiso, entregando documentos y transportando personal de la Sección de Ingresos, en las Provincias de Puerto Plata, Ciudad Salud, Santiago, Valverde Mao, San José de las Matas, Monte Cristi, Dajabon, La Vega, Sánchez Ramírez (Cotuí), Espaillat (Moca), Monseñor Nouel (Bonaó) y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 de Septiembre del año en curso.		48,700.00	1,486,656.31
56	20-10-20	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 y transportando personal de la Sección de Ingresos, en las rutas de Valverde Mao, Monte Cristi, La Vega, Jarabacoa, Constanza, Sánchez Ramírez (Cotuí) y San Francisco de Macorís (Duarte), correspondiente a los días 23, 25 y 28 de Septiembre del año en curso.		13,000.00	1,473,656.31
57	20-10-20	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 Provincia de Elías Piña, desde Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la Supervisión especial de las Farmacias de la zona, correspondiente a los días 28 y 29 de Septiembre del presente año.		14,900.00	1,458,756.31
58	20-10-20	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 01 de Octubre del presente año.		7,200.00	1,451,556.31
59	20-10-20	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Nagua, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal, El Seibo, Azua, La Romana y Santiago, correspondiente al día 30 de Septiembre del año en curso.		21,000.00	1,430,556.31
60	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento de las Farmacias del Pueblo ubicadas en las Provincias de Sánchez Ramírez, La Vega y Duarte, y la reparación eléctrica de las FP Hospital Jaime Mota y Elio Fiallo, en las Provincias de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 01 de Octubre del presente año.		4,200.00	1,426,356.31
61	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la reparación de algunas unidades pertenecientes a la flota vehicular de la División de Transportación del referido almacén, correspondiente al día 07 de Octubre del presente año.		3,000.00	1,423,356.31
62	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Supervisión y seguimiento del Programa de Ayuda a las Unidades de Salud Mental (Pausam), en el Hospital Dra. Tomasina Valdez, de la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 06 de Octubre del presente año.		2,400.00	1,420,956.31

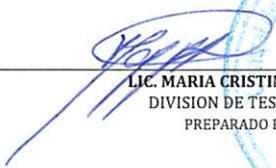
Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
63	20-10-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de las Provincias de Barahona, Azua y Santiago, correspondiente al día 08 de Septiembre del año en curso		14,000.00	1,406,956.31
64	20-10-20	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 los aires acondicionados de las FP Boca de Cumayasa, Hospital Alejo Martínez, Ingenio Quisqueya y Los Llanos; emplazamiento de trabajos de mantenimiento de las FP de Peravia y San José de Ocoa; reparación de filtración de techo en la FP Sammy Sosa; revisión de inversores de las FP Hospital Pedro Antonio Musa y Hospital Leopoldo Martínez, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y La Altagracia, correspondiente a las días 06, 07, 08 y 09 de Octubre del presente año.		39,900.00	1,367,056.31
65	20-10-20	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Cristóbal, Baní, Villa Altagracia, La Vega, San Juan, San José de Ocoa, Samaná, Las Galeras, Barahona y Pedernales, correspondiente a los días 02 y 03 de Octubre del año en curso		32,000.00	1,335,056.31
66	20-10-20	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 Barahona, Independencia, San Cristóbal, Nelba, Bahoruco, Pedro Brand, Tamayo, Jimaní, Santiago, San Francisco de Macorís, Barahona, San Juan, Elias Piña, Higüey, correspondiente a los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Octubre del año en curso		43,000.00	1,292,056.31
67	20-10-20	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 realizar un levantamiento del personal de esa Sede, correspondiente al día 16 de Octubre del año en curso.		5,100.00	1,286,956.31
68	20-10-20	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 realizando la Supervisión Especial a las Farmacias de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 15, 16 y 17 de Octubre del presente año.		37,600.00	1,249,356.31
69	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la Cobertura de la Donación realizada a la Fundación Red de la Misericordia, el día 15 de Octubre del año en curso.		1,950.00	1,247,406.31
70	20-10-20	22064057036	Ricardo de Jesús Pacheco Castillo	Compra de un Filtro de Aceite y 1 filtro de Gasoil, para ser utilizado en el camión Mitsubishi Fuso, Placa EL07906, asignado a la División de Distribución.		999.99	1,246,406.32
71	20-10-20	22064065674	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando la revisión de inversores, de las Farmacias del Pueblo Boca de Cumayasa, El Pintado y Teófilo Hernández, en las Provincias de La Romana y El Seibo, correspondiente a los días 14 y 15 de Octubre del año en curso.		1,000.00	1,245,406.32
72	20-10-20	22064075787	Oriana Paola Alcántara Feliz	Pago de gastos médicos, por chequeos y estudios realizados a la colaboradora de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que se encontraba en Estado de Embarazo, en razón de que la Certificación de Contrato que emite la Contraloría General de la República por la renovación del mismo, no se remitió a tiempo a la Institución, lo que a su vez, provocó el retraso del pago a la Tesorería de la Seguridad Social.		21,670.00	1,223,736.32
73	20-10-20	22064086514	Jeffrey Emmanuel Pérez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando el posicionamiento de los miembros militares y la inspección del área de monitoreo, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 02 de Octubre del año en curso.		2,400.00	1,221,336.32
74	20-10-20	22064103103	Angel Gabriel Duran Feliz	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 01, 04, 08, 15, 22 y 29 de Septiembre del año en curso.		6,000.00	1,215,336.32
75	20-10-20	22064117017	Impresos CV, SRL	Compra de Sellos Gomígrafos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, Departamento de Seguridad Militar y Policial, Departamento Administrativo y los colaboradores de las Sub-Direcciones, según comunicaciones Na. DGPC/337/2020, Oficio Na. 164-20, DA-139/2020, SD01-2020-0001, SD02-2020-001, SD03-2020-0001 y SD04-2020-0001, realizadas por los encargados de las referidas dependencias.		24,922.15	1,190,414.17
76	20-10-20	22064125493	Alberto Vizcalna Carvajal	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo colaborando junto al Sr. Carlos Peláez, Mecánico de la Institución, en la reparación de algunas unidades pertenecientes a la flotilla vehicular de la División de Transportación del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 07 de Octubre del presente año.		1,500.00	1,188,914.17

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
77	20-10-20	22064135791	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 17, 18 y 25 de Septiembre del año en curso.		3,600.00	1,185,314.17
78	20-10-20	22064147276	Elena Betzaida Méndez Méndez	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 Barahona, con la finalidad de realizar entrega de documentos, ya que la misma se encuentra cubriendo la zona vacante de esa provincia, correspondiente al día 23 de Septiembre del año en curso.		900.00	1,184,414.17
79	20-10-20	22064156349	Amaury José Félix Arias	Compra de Pintura Tráfico blanco y una cubeta de masilla, para ser utilizadas en la pintura de los parques de la Institución y en las oficinas de la Sede Central.		3,045.00	1,181,369.17
80	20-10-20	22064166134	Nidia Altigracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara, casa No. 106, del Municipio Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 29 de Mayo al 29 de Junio; del 29 de Junio al 29 de Julio; del 29 de Julio al 29 de Agosto y del 29 de Agosto al 29 de Septiembre del año en curso (4 meses)		8,712.00	1,172,657.17
81	20-10-20	22064175066	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 Agosto al 25 de Septiembre del año en curso.		2,700.00	1,169,957.17
82	20-10-20	22064193755	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 Septiembre al 05 de Octubre del año en curso.		5,670.00	1,164,287.17
83	20-10-20	22064206874	Amauris Surriel 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 Septiembre del presente año.		13,050.00	1,151,237.17
84	20-10-20	22064214594	Ayda Maritza Ramos Estévez (Ana Bartolina Ramos Estévez)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, ubicada en la Calle Pablo Guzmán, local No. 15, del Barrio Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 25 de Abril al 25 de Mayo; del 25 de Mayo al 25 de Junio; del 25 de Junio al 25 de Julio; del 25 de Julio al 25 de Agosto y del 25 de Agosto al 25 de Septiembre del año en curso. (6 meses en total)		19,602.00	1,131,635.17
85	20-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud	Pago de pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo asistiendo a la Supervisión y seguimiento del Programa de Apoyo a las Unidades de Salud Mental (Pausam), en el Hospital Dr. Pedro E. Marchena, de la Provincia Monseñor Nouel (Bona), correspondiente al día 29 de Septiembre del año en curso. (El valor original de este expediente es de \$3,800.00, sin embargo, al montar el archivo TXT, hubo una cuenta por valor de \$1,000.00, que estaba incorrecta y no fue cargada al beneficiario, por esa razón, se pagó el expediente por \$2,800.00)		2,800.00	1,128,835.17
86	21-10-20	22068513000	Juan José Silvestre de la Cruz	Completivo a pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo asistiendo a la Supervisión y seguimiento del Programa de Ayuda a las Unidades de Salud Mental (Pausam), en el Hospital Dr. Pedro E. Marchena, de la Provincia Monseñor Nouel (Bona), correspondiente al día 29 de Septiembre del año en curso.		1,000.00	1,127,835.17
87	21-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Supervisión y seguimiento del Programa de Ayuda a las Unidades de Salud Mental (Pausam), en el Hospital Nuestra Señora de Regla, de la Provincia de Bani, correspondiente al día 14 de Octubre del presente año.		2,400.00	1,125,435.17
88	21-10-20	22070218234	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de cuatro (4) Capac Marcha 50mxf44 (Disolvente de Pintura), para ser utilizados en la pintura de los counters de las Farmacias del Pueblo.		1,000.00	1,124,435.17
89	21-10-20	22070238765	Victor José Beevers	Compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la habilitación de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Toribio Bencosme, de la Provincia Espaillat (Moca).		3,865.00	1,120,570.17
90	21-10-20	22070257128	Grúas Andy, SRL	Pago Servicio de traslado de Montacargas, Modelo RDS700, Serial AA427044, desde Villa Mella hasta Santiago, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado en labores de movilización de cargas de medicamentos, ya que el de la Institución se encuentra averiado, según comunicación no. D. OP. 362-2020, realizada en fecha 06-10-20, por el Director de Operaciones & Logística.		11,400.00	1,109,170.17
91	21-10-20	22070296239	K Supplies, SRL	Compra de DOS (2) Tóner HP CF410A, color Negro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores del Departamento de Compras.		12,882.00	1,096,288.17
92	21-10-20	22070335526	La Casa del Motor de Arranque, SRL	Compra de un Motor de arranque QD32 12 V y un alternador, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la reparación de la camioneta L200 y en el Camión Mitsubishi Canter, según comunicación DT/201-20, realizada en fecha 18-09-20, por el Encargado de la División de Transportación.		38,420.00	1,057,868.17
93	22-10-20		Depósito	Devolución parcial de la transferencia de nomina masiva, por pago de viáticos a los Colectores de la Zona Norte, en fecha 07-08-20, donde por error en el registro del archivo TXT, se le cargó dos veces la cuenta del Sr. Oscar Rafael Paulino, en vez de ser al Señor Luis Manuel Rodríguez.	1,200.00		1,059,068.17

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
94	22-10-20	2207758691	Luis Manuel Rodríguez	Completivo a pago de Viáticos realizado a los Colectores de la Zona Norte, en fecha 07-08-20, donde se le acreditó el valor de \$1,200.00 al Sr. Oscar Rafael Paulino, en vez de ser al Sr. Luis Manuel Rodríguez, beneficiario.		1,200.00	1,057,868.17
95	23-10-20	22083518688	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/230-20, realizada por realizada por la División de Transportación, en fecha 20-10-20.		47,500.00	1,010,368.17
96	23-10-20	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 Recepción de trabajos pendientes del mantenimiento 2019, instalación counter Hospital Toribio Bencasme, evaluación local para nueva FP en Hatillo San Cristóbal, evaluación de vaclado de losa de techo en la FP Carrera de Yegua, revisión de Inversor FP Boca de Cumayasa, retiro de mobiliario y distribución de los mismos, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Espailat, San Juan de la Maguana, La Romana y El Seibo, correspondiente a los días 09, 12, 13, 14, 15 y 16 de Octubre del año en curso.		38,550.00	971,818.17
97	23-10-20	22086069400	Luis Francisco Lizardo Guzmán	Compra de Coffe Break, por concepto de compra de refrigerio por reunión sostenida con los Doctores del Hospital Materno Infantil Dr. Reynaldo Almázar, realizada en el Salón de Conferencias de la Institución, el día 15 de Octubre del año en curso.		1,810.41	970,007.76
98	23-10-20	22086094196	Heriberto Castillo García	Pago reparación de goma, correspondiente a la unidad vehicular Camión marca Mitsubishi, placa EL-06267, año 2008, asignado al Departamento de Ingeniería e Infraestructura		200.00	969,807.76
99	23-10-20	22086115326	Rosario Payano de Reyes	Compra de Refrigerio, para 64 colaboradores que estuvieron laborando, en la preparación de pedidos de medicamentos, en el Almacén General de la Sede de Ciudad Salud, el Sábado 17 de Octubre del presente año.		5,003.20	964,804.56
100	23-10-20	22086173753	Grupo Alterra, SRL	Compra de Materiales Eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los trabajos de reparación de la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Guerra, de la Provincia Santo Domingo Este, según comunicación OCS-2020-0100, realizada en fecha 25-09-20, por el encargado de la División de Obras, Construcciones y Servicios		4,711.53	960,093.03
101	26-10-20	22102240362	Yeudy Alberto Batista Melo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Bahoruco e Independencia, correspondiente al día 26 de Octubre del año en curso.		1,500.00	958,593.03
102	26-10-20	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 Monseñor Nouel, La Romana y Monte Plata, con la finalidad de realizar la entrega de pedidos de FP, correspondiente al día 21 de Septiembre del presente año.		3,150.00	955,443.03
103	26-10-20	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, San Cristóbal, La Vega, Monte Cristi, Monseñor Nouel, Salcedo, Cotuí, San Juan de la Maguana, Elías Piña, San Francisco de Macorís, Azua, San José de Ocoa, Bani, Hato Mayor y Puerto Plata, con la finalidad de realizar la entrega de pedidos de FP, correspondiente a los días 07, 08, 12, 13, 14 y 15 de Octubre del presente año.		29,400.00	926,043.03
104	26-10-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de las Zonas de Santiago, Boca Chica, San Pedro, Valverde Mao, Higüey, Punta Cana, La Vega, Azua, Bani, San Juan, La Romana, Barahona y Cruce de Boca Chica, correspondiente a los días 08, 09, 13, 14 y 15 de Octubre del año en curso		47,000.00	879,043.03
105	26-10-20	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 realizando el Censo de Productos de Laboratorios Síntesis, a solicitud de la Dirección de Operaciones & Logística, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 22 de Octubre del presente año.		4,800.00	874,243.03
106	26-10-20	22104013775	Jokeydi Betances Muñoz	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 La Vega, con la finalidad de realizar entrega de documentos, correspondiente al día 08 de Octubre del año en curso.		1,050.00	873,193.03
107	26-10-20	22104024712	Grupo Alterra, SRL	Compra de 4 galones Pintura Trafico Blanco Popular, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la pintura de los parqueos de la Institución, según comunicación DI-2020-0193, realizada en fecha 06-10-20, por el encargado interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		7,415.86	865,777.17
108	26-10-20	22104044305	Juan Pablo Ureña González	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 07 de Octubre del año en curso.		1,600.00	864,177.17
109	26-10-20	22104056658	Almacenes Unidos, SAS	Compra de diez (10) cerraduras para puertas enrollables, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en el Almacén General de Ciudad Salud, según comunicación OCS-2020-0098, realizada en fecha 22-09-20, por el encargado de la División de Obras, Construcciones y Servicios.		9,241.14	854,936.03

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
110	26-10-20	22104070375	Impresos CV, SRL	Compra de tres (3) Sellos Gomígrafos rectangulares, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los Almacenes de Recepción de Medicamentos, según comunicación realizada en fecha 13-10-20, por el Director de Operaciones & Logística.		4,576.50	850,359.53
111	26-10-20	22104086471	CentroXpert STE, SRL	Compra de ocho (8) Discos de Estado Sólido Kingston 240GB, Sata3 y un teclado Mouse Logitech MK345 USB, Wireless Receiver, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por el Departamento de Tecnología, según comunicación DTIC-DSTI-2020-0042, realizada en fecha 08-10-20, por el encargado de la División de Servicios TIC		20,690.96	829,668.57
112	27-10-20	22110090328	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-078-2020, realizada en fecha 26-10-20, por la Directora Administrativa Financiera.		26,000.00	803,668.57
113	29-10-20	430474685	Depósito	Sobrante de la Transferencia por la compra de alimentos No. 22110090328, realizada a favor de Susy Carolina Pineda Chú, en fecha 26-10-20, por un valor total de \$26,000.00	510.46		804,179.03
114	29-10-20	430474686	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21897677833, realizada a favor de Jeffrey Emmanuel Pérez, en fecha 21-09-20, por un valor total de \$30,000.00			807,557.23
115	29-10-20	22121053851	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al personal del Departamento de Comunicaciones, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de supervisar el Programa Pausam, en la Fundación Red de Misericordia, el día 15 de Octubre del presente año.		750.00	806,807.23
116	29-10-20	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 rápido consumo, búsqueda de suministros para el almacén y transportando, correspondientes a los días 29 y 30 de Septiembre y 02, 06, 07, 08, 09 y 10 de Octubre del año en curso.		32,200.00	774,607.23
117	29-10-20	430474781	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 21938185757, realizada a favor de Sharlot Alcántara Oviedo, en fecha 28-09-20, por un valor total de RD\$25,000.00	24.51		774,631.74
118	30-10-20	424424405	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 21130791, emitido a favor de Cinthya Antonia Veras Ramírez, en fecha 24-08-20, para los gastos menores de la Caja Chica general de la Institución, por un valor total de RD\$20,000.00		618.78	775,250.52
119	30-10-20	22129796885	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando los trabajos de realambro eléctrico, en las Farmacia del Pueblo Hospital Dello Fiallo, en la Provincia de Pedernales, correspondiente a los días 29 y 30 de Octubre del año en curso.		2,500.00	772,750.52
120	30-10-20	22129811006	Ivan Rafael Pichardo Martínez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de vaciado de losa en la Farmacia del Pueblo La Jagua, y correcciones en la FP El Rosario, en las Provincias San Juan de la Maguana, correspondiente a los días 27 y 28 de Octubre del año en curso.		1,000.00	771,750.52
121	30-10-20	22129824783	Robert Otoniel Villar	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, con la finalidad de coordinar y supervisar nuevos métodos de Fiscalización, en el Almacén Regional Norte, de esa Provincia, correspondiente al día 21 de Octubre del presente año.		2,100.00	769,650.52
122	30-10-20	22129841838	Starling Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, que estuvo visitando las Provincias Espailat (Moca) y La Vega, con la finalidad de realizar la reubicación de los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Hospital Dr. Toribio Bencosme y Hospital Dr. Luis Morillo King, respectivamente, correspondiente al día 16 de Octubre del año en curso		900.00	768,750.52
123	30-10-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de las Provincias de Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, Higuey, Azua, El Seibo, El Puerto, San Cristóbal y Baní, correspondiente a los días 14, 16, 19 y 20 de Octubre del presente año.		45,000.00	723,750.52
124	30-10-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mantenimiento del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Valverde Mao, Santo Domingo, Jamao Afuera, Laguna Salada, Puerto Plata, Moca (Espailat), Cotul y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 30 de Septiembre y 02, 12, 13 y 14 de Octubre del año en curso		14,250.00	709,500.52
125	30-10-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de las Provincias de Samaná, Hato Mayor, Miches, San Cristóbal, Villa Altagracia, Pedro Brand, Azua, Higuey, Santiago y La Vega, correspondiente		22,750.00	686,750.52
126	30-10-20	N/A	D.G.II.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Octubre de 2020.		1,993.36	684,757.16

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
127	30-10-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Octubre de 2020.		475.00	684,282.16
			Balance Final →		1,591,357.57	1,386,232.02	684,282.16


LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR




LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR




LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

