

del 1 al 30 Septiembre del 2019

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

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	02-09-19			<b>Balance Conciliado al 30-08-19</b>			<b>2,177,025.93</b>
				<b>Balance al inicio del mes</b>			
2	02-09-19	20266020774	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará haciendo trabajos de Supervisión de la Recepción y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 02 hasta el 06 de Septiembre del año en curso, en sustitución del Lic. Jaris Martín Fernández, Encargado de dicho almacén, quien estará de vacaciones.		11,500.00	2,165,525.93
3	02-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: Conexiones eléctricas de las FP Rio Arriba y Barranca, supervisión de ampliación de habilitación FP Jamao al Norte, reparación de cajas de seguridad en las FP Hospital Juan Pablo Pina y San José de Ocoa, evaluación de nuevos espacios para instalación de las FP CPNA Leonor y Juan Santiago, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, Espaillat, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Ellas Piña y El Seibo, los días 26, 27, 28 y 29 de Agosto del presente año.		29,850.00	2,135,675.93
4	02-09-19	20266246978	Marcos Metálicos, SRL	Compra de 3,000 tornillos tipo carruaje 5/16" x 1/2", con tuercas, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en la confección de anaqueles de las nuevas Farmacias del Pueblo.		10,170.00	2,125,505.93
5	02-09-19	20266257295	Auto Vidrios Lincoln, SRL	Pago deducible, por la adquisición de Cristal trasero, para ser instalado a la unidad vehicular Autobús Nissan Touristar, placa EI00101, año 2011, conducida por el Chofer Rafael Bienvenido Gómez, para transportar al personal de la Sede de Herrera, Camioneta Mitsubishi L200, placa EL00711, asignada a la División de Transportación.		813.97	2,124,691.96
6	03-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de Recepcionar Medicamentos e Insumos para la Salud, de los suplidores Saad Medical, Laboratorio San Luis y Laboratorio del Sur y Laboratorio del Sur, correspondiente a los días 02 y 03 de Septiembre del presente año.		13,300.00	2,111,391.96
7	03-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de Recepcionar Medicamentos e Insumos para la Salud, al suplidor Saad Medical, correspondiente al día 23 de Agosto del presente año.		5,700.00	2,105,691.96
8	03-09-19	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, el día 15 de Agosto del año en curso.		6,000.00	2,099,691.96
9	03-09-19	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, el día 14 de Agosto del año en curso.		10,800.00	2,088,891.96
10	03-09-19	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, los días 12 y 13 de Agosto del año en curso.		18,000.00	2,070,891.96
11	03-09-19	20269721442	José Villa Faña	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 realizar el levantamiento de lugar, para la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Fortaleza San Luis, el día 23 de Agosto del presente año.		1,250.00	2,069,641.96
12	03-09-19	20269724792	Ángel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo a colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, quienes estuvieron trasladando unos vehículos hacia la Sede Central de Promese Cal, en Santo Domingo, el día 30 de Agosto del presente año.		750.00	2,068,891.96

del 1 al 30 Septiembre del 2019

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

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
13	04-09-19	20269728718	Justina Rafaela Alejo	Pago de Taxi, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo participando en las Actividades conmemorativas a la celebración del 35 Aniversario de Promese Cal, en la Catedral Primada de América y en el Altar de la Patria, el día 22 de Agosto del año en curso.		400.00	2,068,491.96
14	04-09-19	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, entregando transferencias de rápido consumo y decomiso, recolectando bultos para decomiso, entregando documentos, entre otros, en las rutas de Santo Domingo y Ciudad Salud; Sanchez Ramirez y San Francisco de Macorís; Puerto Plata; Los Alcarrizos y Valverde Mao, correspondiente a los días 15, 20, 21 y 22 de Agosto del año en curso		20,000.00	2,048,491.96
15	04-09-19	N/M	Chofer y Supervisor de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Sánchez Ramírez (Cotui), correspondiente al día 23 de Agosto del año en curso		1,650.00	2,046,841.96
16	04-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicio Para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicio Para la Salud, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en un Taller de Herramienta Sugemi, el día 30 de Agosto del presente año.		4,400.00	2,042,441.96
17	04-09-19	20271159851	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recibir medicamentos a los Suplidores Saad Medical, Laboratorios del Sur y Laboratorio San Luis, los días 02 y 03 de Septiembre del presente año.		3,750.00	2,038,691.96
18	04-09-19	20271163090	Ana María Aquino	Compra de materiales ferreteros, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en la confección de hierros protectores de la Farmacia del Pueblo CPN 30 de Mayo, ubicada en el Distrito Nacional.		1,791.17	2,036,900.79
19	04-09-19	20271165838	Ana María Aquino	Compra de canaletas de piso y alambres eléctricos, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en el alambrado de los módulos de la nueva Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud.		6,920.00	2,029,980.79
20	04-09-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Programas, en las rutas de Higuey, Yamasá, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, San Cristóbal, San Juan y Neiba, correspondiente al día 02 de Septiembre del año en curso.		15,000.00	2,014,980.79
21	04-09-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Programas, en las rutas de La Vega, Yamasá, Monte Plata, San Pedro, La Romana, Higuey, Bani, San Juan, Nagua, Río San Juan, Samaná y Las Terrenas, correspondiente a los días 30 y 31 de Agosto del año en curso.		20,000.00	1,994,980.79
22	04-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, en Santo Domingo, con la finalidad de retirar documentos, el día 28 de Agosto del año en curso.		2,400.00	1,992,580.79
23	04-09-19	N/M	Choferes y Auxiliares de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Hospitales Destinos, en las rutas de Santiago, San Pedro de Macorís, Bahoruco, Independencia y La Romana, correspondiente a los días 28 y 29 de Agosto del año en curso.		13,250.00	1,979,330.79
24	04-09-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entregando y retirando insumos para las farmacias, entregando documentos, decomiso, artículos de mantenimiento y transferencias, en las rutas de Puerto Plata, Valverde Mao, Santo Domingo, Ciudad Salud, Monte Cristi, Esperanza, Dajabon, Santiago y La Vega, correspondiente a los días 23, 26, 27, 28 y 29 de Agosto del año en curso		22,250.00	1,957,080.79
25	05-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos y Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH y de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar una reunión con el personal del referido almacén, el día 03 de Septiembre del año en curso.		7,200.00	1,949,880.79
26	05-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Tenares, Puerto Plata, La Vega, Santo Domingo, Gaspar Hernández, Veragua y Sosúa, correspondiente a los días 22, 27 y 30 de Agosto y 03 y 04 de Septiembre del presente año.		28,750.00	1,921,130.79

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
27	05-09-19	20273584031	Julio César Martínez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las Rutas de Bani y San Juan, el día 30 de Agosto del año en curso.		600.00	1,920,530.79
28	06-09-19	20273587210	Luis Emilio Pérez	Pago de Transporte, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará haciendo trabajos de Supervisión de la Recepción y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 02 y 06 de Septiembre del año en curso, en sustitución del Lic. Jaris Martín Fernández, Encargado de dicho almacén, quien estará de vacaciones.		600.00	1,919,930.79
29	09-09-19	20274925418	Anthony Jesús Feliz Ortiz	Pago Servicios técnicos, por la digitación de recibos de Ingresos de Farmacias del Pueblo e Ingresos Extrapresupuestarios de la Institución, correspondiente al mes de Julio del presente año.		21,600.00	1,898,330.79
30	09-09-19	20279068643	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará haciendo trabajos de Supervisión de la Recepción y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 09 hasta el día 13 de Septiembre del año en curso, en sustitución del Lic. Jaris Martín Fernández, Encargado de dicho almacén, quien estará de vacaciones.		11,500.00	1,886,830.79
31	09-09-19	20279076291	Patronato La Nueva Barquita (Gregorio Alegría)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Patronato La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 05-08-19 al 05-09-19		5,670.00	1,881,160.79
32	10-09-19	20279072369	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a las fechas del 01-09-19 al 30-09-19		4,950.00	1,876,210.79
33	11-09-19	20279905183	Vicdali Melgen Pérez	Pago de Servicio de alquiler y montaje de tarima y sonido, para ser utilizados en el evento de inauguración de la Farmacia del Pueblo Hospital Cabral y Báez, en la Provincia de Santiago, el día 12 de Julio del año en curso.		20,000.00	1,856,210.79
34	11-09-19	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 Supervisión de construcción de FP, supervisión de la ampliación de la FP Jamao al Norte y reparación de caja de seguridad; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Espaillat (Moca), Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan de La Maguana y Barahona, correspondiente a los días 04, 05 y 06 de Septiembre del año en curso.		15,500.00	1,840,710.79
35	11-09-19	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 26 y 27 de Agosto del año en curso.		18,000.00	1,822,710.79
36	11-09-19	20282517356	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de construcción de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, Peravia, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana, correspondiente a los días 5 y 6 de Septiembre del presente año.		2,500.00	1,820,210.79
37	11-09-19	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, entregando documentos y retirando insumos, en las rutas de Monseñor Nouel, La Vega, Moca, Monte Cristi, Santiago, Puerto Plata, Valverde Mao, Santiago Rodríguez y Santo Domingo, Ciudad Salud, correspondiente a los días 30 y 31 de Agosto y 02 de Septiembre del año en curso		14,500.00	1,805,710.79
38	11-09-19	20282286567	Jorge Elías Vargas	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección Jurídica, que estará compareciendo ante la Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia Independencia, los días 10 y 11 de Septiembre del año en curso.		1,700.00	1,804,010.79
39	11-09-19	20282281706	Telares By Stonewood, SRL	Compra de una cortina enrollable, requerida por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser instalada en la nueva Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud.		2,293.52	1,801,717.27
40	11-09-19	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 28 de Agosto del año en curso.		10,800.00	1,790,917.27

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
41	12-09-19	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 29 de Agosto del año en curso.		6,000.00	1,784,917.27
42	12-09-19	20285347607	Francisco Alexander Acosta	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Comunicaciones, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Fortaleza San Luis, a celebrarse en la provincia referida, el día 11 de Septiembre del presente año.		1,500.00	1,783,417.27
43	12-09-19	20285335962	Jorge Ellas Vargas	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo compareciendo ante la Audiencia Aplazada en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Independencia, Municipio de Jimani, Provincia Independencia, con la finalidad de participar en la Audiencia de las Señoras Verónica Anatalys Volques Méndez y Cliris Rosanna Méndez Mesa, los días 10 y 11 de Septiembre del año en curso.		4,200.00	1,779,217.27
44	12-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la Nueva Farmacia del Pueblo Fortaleza San Luis, en la Provincia de Santiago, a inaugurarse el día 11 de Septiembre del año en curso.		7,400.00	1,771,817.27
45	12-09-19	20285340998	Armando Rafael Del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al Lic. Jorge Ellas Vargas Ramírez, Abogado de la Dirección Jurídica, hacia el Municipio de Jimani, Provincia Independencia, con la finalidad de participar en la Audiencia de las Señoras Verónica Volques y Cliris Méndez, los días 10 y 11 de Septiembre del año en curso.		3,000.00	1,768,817.27
46	12-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia de Santiago, el día 30 de Agosto del presente año, con la finalidad de realizar el levantamiento del tipo de escenario, protocolo y lugar específico donde se realizará el acto de inauguración de la Nueva Farmacia del Pueblo Fortaleza San Luis, en la Provincia de Santiago, a inaugurarse el día 11 de Septiembre del año en curso.		6,750.00	1,762,067.27
47	13-09-19	20284969193	Asociación de Mujeres de Ayuda Comunitaria	Pago Cena Conferencia "San Pedro de Macoris, Hacia la Evolución Industrial y Logística", a celebrarse en el Hotel Coop Mareña Beach Resort, en Juan Dolio, con la participación del Dr. Enriquillo Matos, Director General de Promese Cal.		10,000.00	1,752,067.27
48	13-09-19	20288158160	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará haciendo trabajos de Supervisión de la Recepción y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 16 al día 20 de Septiembre del año en curso, en sustitución del Lic. Jaris Martín Fernández, Encargado de dicho almacén, quien estará de vacaciones.		11,500.00	1,740,567.27
49	16-09-19	20288148574	Juan Francisco Javier	Completivo a 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, el día 15 de Agosto del año en curso. (Este pago fue aplicado al colaborador José Andrés Bautista, quien reintegró el monto de RD\$1,200.00, en fecha 26-09-19)		1,200.00	1,739,367.27
50	16-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo al Palacio de Justicia de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui), con la finalidad de participar en la Audiencia sobre el caso de la Señora Joselyn Reyes Florentino, el día 12 de Septiembre del año en curso.		3,800.00	1,735,567.27
51	17-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Fortaleza San Luis, en la Provincia de Santiago, el día 11 de Septiembre del presente año.		4,200.00	1,731,367.27
52	18-09-19	20293698217	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.		47,500.00	1,683,867.27
53	18-09-19	2029795336	Ana María Aquino	Pago al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará participando en el Plan de Contingencia, motivado a la Vaguada que estará afectando la Ciudad de Santo Domingo, desde el día 18 al día 20 de Septiembre del presente año.		9,000.00	1,674,867.27

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
54	18-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar una supervisión al personal de dicho almacén, el día 18 de Septiembre del año en curso.		6,900.00	1,667,967.27
55	18-09-19	N/M	Choferes y Supervisor de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar documentos, tickets de combustible y materiales de suministro, correspondiente al día 30 de Agosto del año en curso.		2,200.00	1,665,767.27
56	18-09-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Transferencias y Programas, en las rutas de San Juan, Santiago, San Cristóbal, San José de Ocoa, Boca Chica, Samaná, Andrés Boca Chica, Barahona y Pedra Brand, correspondiente a los días 10, 11, 12 y 13 de Septiembre del año en curso.		28,250.00	1,637,517.27
57	18-09-19	20297361011	Gregorio Jorge Castillo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Transferencias y Programas, en las rutas de Hato Mayor, El Seibo, La Romana y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 18 y 19 de Septiembre del año en curso.		3,750.00	1,633,767.27
58	18-09-19	20297218163	Fleet Line Automotriz, SRL	Brillado General a la unidad vehicular Minibús Toyota, placa E100521, año 2013, asignado al transporte del personal de los Almacenes de Herrera, Kilómetro 22 y Los Alcarrizos, requerido por la División de Transportación.		2,260.00	1,631,507.27
59	18-09-19	373347494	Depósito	Sobrante de la Transferencia No. 20259125600, realizada a favor del suplidor Grupo Alterra, SRL., por la compra de artículos misceláneos, en fecha 08-08-19, por un valor total de RD\$5,913.27	10.00		1,631,517.27
60	18-09-19	20297305272	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Fortaleza San Luis, en la Provincia de Santiago, así como también, realizando un recorrido de supervisión especial, por diferentes Farmacias de las Provincias de La Vega, Santiago, Espaillat (Moca), y Monseñor Nouel, correspondiente al día 11 de Septiembre del presente año.		2,700.00	1,628,817.27
61	19-09-19	20297364937	Rafael Alexi Pérez Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Transferencias y Programas, en las rutas de Hato Mayor, El Seibo, La Romana y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 18 y 19 de Septiembre del año en curso.		3,750.00	1,625,067.27
62	19-09-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a Programas y Conavihsida, en las rutas de San Francisco de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan y Villa Altagracia, correspondiente a los días 06, 07 y 09 de Septiembre del año en curso.		11,500.00	1,613,567.27
63	19-09-19	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: Habilitación de FP Hato Viejo, supervisión de trabajos de mantenimiento del lote 2, instalación de counter, puesta en obra de la habilitación de la FP El Poimer, en San Cristóbal, supervisión de mantenimiento de las FP de varias provincias, asistir al acto de inauguración de la nueva FP Fortaleza San Luis, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Espaillat (Moca), San Juan de la Maguana, Monte Plata, San Cristóbal, Santiago, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Peravia y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 09, 10, 11, 12 y 13 de Septiembre del año en curso.		47,200.00	1,566,367.27
64	19-09-19	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, en la ruta de Santiago, San Francisco de Macorís y Jarabacoa, correspondiente al día 31 de Agosto del año en curso		4,800.00	1,561,567.27
65	19-09-19	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, entregando bultos para decomiso, entregando transferencias, trasladando gomas nuevas, transportando personal de Tecnología, entre otros, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud, Valverde Mao, San Francisco de Macorís, La Vega, Moca, Monción, Los Almácigos, Hospital Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 06, 10, 11, 12 y 13 de Septiembre del año en curso		15,500.00	1,546,067.27

del 1 al 30 Septiembre del 2019

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

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
66	19-09-19	20299802554	Nolmis Edalia Sánchez Ureña	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Fortaleza San Luis, en la Provincia de Santiago, así como también, realizando un recorrido de supervisión especial, por las Farmacias Hospital Dr. Luis Morillo King, Hospital Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez, Hospital Dr. Toribio Bencosme, Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullon, Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Profesor Juan Bosch y Hospital Pedro E. Marchena, ubicadas en las Provincias de La Vega, Santiago, Espaillat (Moca), y Monseñor Nouel, respectivamente, correspondiente al día 11 de Septiembre del presente año.		4,070.00	1,541,997.27
67	20-01-00	358210977	Depósito	Devolución parcial de la transferencia masiva por concepto de pago de viáticos, realizada a favor de los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, correspondiente a los días 26, 27, 28 y 29 de Agosto del año en curso, por un valor total de \$29,850.00 (Ana María Aquino, devolvió la suma de \$2,400.00 y Manuel Alberto Rivera devolvió el valor de \$1,500.00)	3,900.00		1,545,897.27
68	20-09-19	20302706725	Sabra Roberts Gómez	Pago al personal que estará participando en el Plan de Contingencia, motivado a la vaguada y tormentas eléctricas, que estarán afectando la ciudad de Ciudad de Santo Domingo, los días 21 y 22 de Septiembre del año en curso.		15,000.00	1,530,897.27
69	20-09-19	20302424636	Ketty Grisert Pérez	Pago relleno de Cilindro de gas de 50 libras, el cual será utilizado por los colaboradores del comedor de empleados de la Sede de Promese Cal, en Herrera		1,120.80	1,529,776.47
70	20-09-19	20302443153	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del año en curso.		22,000.00	1,507,776.47
71	23-09-19	20302749431	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de evaluación y reparación de inversores en las Farmacias del Pueblo CPN Jinova, CPNA Sabana Alta, CPN Sabaneta y en la Farmacia Hospital Juan de Herrera, en la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente a los días 18 y 19 de Septiembre del año en curso.		2,200.00	1,505,576.47
72	23-09-19	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 09 y 10 de Septiembre del año en curso.		16,800.00	1,488,776.47
73	23-09-19	358210977	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 21014047, realizado a favor de Adalkira Altagracia de la Rosa Javier, en fecha 09-07-19, por un valor total de \$200,000.00	215.10		1,488,991.57
74	23-09-19	21051975	Adalkira Altagracia de la Rosa Javier	Cheque de Administración, para ser utilizado en los desembolsos de gastos menores de la Caja Chica General de la Institución		200,000.00	1,288,991.57
75	23-09-19	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 11 de Septiembre del año en curso.		10,800.00	1,278,191.57
76	25-09-19	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 12 de Septiembre del año en curso.		6,000.00	1,272,191.57
77	25-09-19	20312615476	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, correspondiente a los días 11, 12 y 13 de Septiembre de Septiembre del año en curso.		3,900.00	1,268,291.57
78	25-09-19	20313492147	Pedro Juan Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará movilizando el Furgón Farmacia, desde el Municipio de Villa Vásquez, Provincia de Monte Cristi, hacia Villa Isabela, en la Provincia de Puerto Plata, los días 25 y 26 de Septiembre del año en curso.		3,500.00	1,264,791.57

del 1 al 30 Septiembre del 2019

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

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
79	25-09-19	20312606995	Luis Emilio Pérez	Pago de Transporte, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará haciendo trabajos de Supervisión de la Recepción y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 09 de Septiembre del año en curso, en sustitución del Lic. Jaris Martín Fernández, Encargado de dicho almacén, quien estará de vacaciones.		300.00	1,264,491.57
80	25-09-19	20313486455	Ivan Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de mantenimiento de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de San Juan de la Maguana y Elías Piña, correspondiente a los días 25 y 26 de Septiembre de Septiembre del año en curso.		2,200.00	1,262,291.57
81	26-09-19	20313498044	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará haciendo trabajos de Supervisión de la Recepción y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 25 al 27 de Septiembre del año en curso, en sustitución del Lic. Jaris Martín Fernández, Encargado de dicho almacén, quien estará de vacaciones.		6,500.00	1,255,791.57
82	26-09-19	376385698	Depósito	Devolución total de la transferencia No. 20302706725, realizada a favor de Sabra Roberts Gómez, en fecha 20-09-19, por un valor total de \$15,000.00	15,000.00		1,270,791.57
83	27-09-19	376385699	Depósito	Devolución parcial de la transferencia masiva realizada a favor de los colaboradores de la Sección de Ingresos, por concepto de viáticos, en fecha 03-09-19, por un valor total de \$6,000.00 (Esta devolución fue realizada por el Colector José Andrés Bautista, a quien se le había duplicado el pago, por valor de \$1,200.00, en fecha 03-09-19)	1,200.00		1,271,991.57
84	27-09-19	20319531801	Sabra Roberts Gómez	Compra de materiales ferreteros, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en la culminación de los trabajos de habilitación de la Farmacia del Pueblo 30 de Mayo, ubicada en el Distrito Nacional.		625.00	1,271,366.57
85	27-09-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Transferencias y Programas, en las rutas de Santiago, Monte Plata, Yamasa, La Cuchilla, Villa Altigracia, San Cristóbal, Los Cacaos, Haina, La Romana, Villa Hermosa, Monte Plata, La Vega, San Pedro, Bonao, Salcedo y El Seibo, correspondiente a los días 16, 17, 18 y 19 de Septiembre del año en curso.		34,500.00	1,236,866.57
86	27-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de la Recepción de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recepcionar medicamentos e insumos para la salud, a los suplidores Saad Medical y Laboratorios San Luis, los días 25 y 26 de Agosto del año en curso.		11,200.00	1,225,666.57
87	27-09-19	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, en la ruta de Constanza, correspondiente al día 07 de Septiembre del año en curso		2,000.00	1,223,666.57
88	27-09-19	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Transferencias y Programas, en las rutas de Bani, Azua, Barahona, San Pedro, San Juan, Santiago, Valverde Mao, La Vega, Miches, Pedernales y La Romana, correspondiente a los días 20 y 23 de Septiembre del año en curso.		35,000.00	1,188,666.57
89	27-09-19	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, entrega de documentos y retiro de tickets de combustible, en las rutas de Espaillat (Moca), Salcedo, Santo Domingo, Ciudad Salud, Valverde Mao, Monte Cristi y Puerto Plata, correspondiente a los días 13, 16 17, y 19 de Septiembre del año en curso.		7,700.00	1,180,966.57
90	27-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Salcedo, Moca, Villa Tapia, Constanza, Jima, Santo Domingo y La Vega, correspondiente a los días 10 y 12 de Septiembre del presente año.		10,250.00	1,170,716.57
91	27-09-19	20320142111	Manuela María Jiménez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo realizando la supervisión de la Clipe, a los Hogares Asilos San Joaquín y Santa Ana, en la Provincia de La Vega, el día 25 de Septiembre del año en curso.		2,400.00	1,168,316.57

del 1 al 30 Septiembre del 2019

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

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
92	30-09-19	20319640377	Juan Francisco Javier	Completo a 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, el día 15 de Agosto del año en curso. (Transferencia duplicada, el pago anterior fue realizado en fecha 13-09-19)		1,200.00	1,167,116.57
93	30-09-19	20326270903	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la supervisión de los trabajos de construcción de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Peravia, Azua, San Juan de la Maguana, Bahoruco y Barahona, los días 30 de Septiembre y 01 y 02 de Octubre del año en curso.		3,800.00	1,163,316.57
94	30-09-19	20226262687	B & E Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de materiales eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la conexión de los abanicos industriales que serán instalados en la Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud, ubicada en Santo Domingo Norte, en razón de que no existencia de los mismos, en la Sección de Almacén y Suministro.		8,534.55	1,154,782.02
95	30-09-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Moca, La Vega, Jamao, Gaspar Hernández, Puerto, Esperanza, Mao y Maizal, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Septiembre del presente año.		11,450.00	1,143,332.02
96	30-09-19	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 aire acondicionado, mantenimiento de puerta enrollable, Evaluación de espacio para instalación de furgón, reparación de caja fuerte FP Ricardo Limardo, supervisión de trabajos de habilitación de FP Hospital Janico, montura de marco FP Sabana Alta, instalación de abanicos en FP Julia Santana, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, Hato Mayor, Santiago, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Dajabon, Tamayo, Peravia y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 17, 18, 19 y 20 de Septiembre del año en curso.		46,850.00	1,096,482.02
97	30-09-19	20327757225	José Villa Faña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando un personal del Almacén de Recepción de Medicamentos de la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 30 de Septiembre del presente año.		1,500.00	1,094,982.02
98	30-09-19	20326250621	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales de construcción, requeridos por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para ser utilizados en la ampliación del Séptico de la Farmacia del Pueblo Dr. Juan Antonio Castillo, en la Provincia de La Vega.		12,736.76	1,082,245.26
99	30-09-19	20326282856	Ángel Luis de Jesús Lora	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Recepción de Medicamentos, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 25 y 26 de Septiembre del año en curso.		4,000.00	1,078,245.26
100	30-09-19	20327795201	Francisco Alexander Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo a un personal del Ministerio de Salud Pública, en la Jornada de Vacunación Antirrábica Animal, requerido por la Dirección Municipal de Salud Santo Domingo Oeste VII, los días 28 y 29 de Septiembre del presente año.		2,000.00	1,076,245.26
101	30-09-19	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 las FP Montellanos y Villa Isabela, supervisión de trabajos de mantenimientos de las FP de San Juan y Elías Piña, cambio de abanicos y realambrado en las FP Joaquín Suarez, traslado de furgón de Villa Vásquez a Villa Isabela, recepción de trabajos de habilitación de FP Leonor y entrega de activos en las FP Benerito y Boca de Yuma; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, Villa Vásquez, Villa Isabela, San Juan, Elías Piña, La Romana y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 23, 25, 26 y 27 de Septiembre del año en curso.		26,050.00	1,050,195.26
102	30-09-19	20327801254	Jhonatan Manuel Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo a un personal del Ministerio de Salud Pública, en la Jornada de Vacunación Antirrábica Animal, requerido por la Dirección Municipal de Salud Santo Domingo Oeste VII, los días 28 y 29 de Septiembre del presente año.		2,000.00	1,048,195.26

Septiembre/2019

Fecha de Carga: 07/10/2019 9:20 a.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
103	30-09-19	20327767682	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad realizar el traslado de los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Villa Isabela, a un nuevo local, el día 27 de Septiembre del presente año.		1,500.00	1,046,695.26
104	30-09-19	20326230423	Offitek, S. R. L.	Compra de dos (2) pizarras blancas mágicas, 48 x 72, con marco de aluminio, para ser utilizadas en los Departamentos de Tecnología y Compras y Contrataciones; esta compra se realizó en razón de que no fueron contempladas en el proceso que se encuentra actualmente en ejecución y no hay existencia de las mismas en la Sección de Almacén y Suministro.		11,400.00	1,035,295.26
105	30-09-19	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, correspondiente al Mes de Septiembre de 2019.		1,616.65	1,033,678.61
106	30-09-19	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondiente al Mes de Septiembre de 2019.		875.00	1,032,803.61
<b>Balance Final</b> →					<b>20,325.10</b>	<b>1,164,547.42</b>	<b>1,032,803.61</b>

LIC. MARIA CRISTINA PRADO  
DIVISION DE TESORERIA  
PREPARADO POR

LIC. JESUCITA FELIZ  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR

LIC. VICENTE ANTONIO SANGHEZ ROSARIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
AUTORIZADO POR

