

del 1 al 31 de Diciembre del 2019
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	02-12-19		Balance Conciliado al 29-11-19	Balance al inicio del mes			399,966.04
2	02-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente a los días 08, 13, 14 y 15 de Noviembre del presente año.		8,400.00	391,566.04
3	02-12-19	20524757494	Luz Nabila Fernández Rodríguez	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 la capacitación curso Taller, bajo el tema de Procesos, correspondiente al día 21 de Noviembre del presente año.		1,050.00	390,516.04
4	02-12-19	20524768220	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 distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios y otros, correspondiente al día 13 de Noviembre del presente año.		900.00	389,616.04
5	02-12-19	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 la capacitación curso Taller, bajo el tema de Procesos, correspondiente al día 21 de Noviembre del presente año.		5,850.00	383,766.04
6	02-12-19	20526842709	Rodolfo Polanco Burgos	Pago rotación y cambio de neumáticos, a la unidad vehicular Minibús Nissan, modelo Civilian, placa E100588, asignado al transporte del personal de la Zona Oeste.		1,298.00	382,468.04
7	03-12-19	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 documentos y bultos para decomiso, en las rutas de Santiago, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Santo Domingo, Espaillat, La Vega, Montecristi y Dajabon, correspondiente a los días 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de Noviembre del año en curso.		37,000.00	345,468.04
8	06-12-19	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 21 de Noviembre del año en curso.		7,200.00	338,268.04
9	06-12-19	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 18 y 19 de Noviembre del año en curso.		18,000.00	320,268.04
10	06-12-19	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 20 de Noviembre del año en curso.		10,800.00	309,468.04

del 1 al 31 de Diciembre del 2019
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
11	06-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estará realizando labores propias de su área y entregando activos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de la Región Norte, correspondiente a los días 26, 28 y 29 de Noviembre y al día 2 de Diciembre del presente año.		16,750.00	292,718.04
12	06-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad recepcionar medicamentos al suplidor Laboratorio Laprofar, el día 04 de Diciembre del año en curso.		5,700.00	287,018.04
13	06-12-19	20547192168	Dr. Sergio R. Solís Taveras	Pago de Celebración del Honorable Premio Nacional de Medicina 2019, correspondiente a la 18ava. Entrega, a celebrarse el día 09 de Diciembre del año en curso, en la Academia de Ciencias de la República Dominicana		35,000.00	252,018.04
14	06-12-19	20547212427	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos instalación de equipos tecnológicos en la nueva Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Luna Gaspar Hernández, en la Provincia Espaillat, correspondiente al día 22 de Noviembre del año en curso.		900.00	251,118.04
15	06-12-19	20547224026	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de UPS, en la Farmacia del Pueblo Cura UASD, en la Provincia Puerto Plata, correspondiente al día 21 de Noviembre del año en curso.		900.00	250,218.04
16	06-12-19	20547242394	Jaris Martin Fernández	Transferencia Liquidable, para la compra de artículos misceláneos, los cuales serán utilizados por los colaboradores del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago.		25,000.00	225,218.04
17	06-12-19	205472257484	Jorge Elías Vargas	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo a la Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, en Jimaní, correspondiente al día 20 de Noviembre del año en curso.		4,000.00	221,218.04
18	06-12-19	389498991	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20500382777, realizada a favor del Sr. Victor José Beevers, en fecha 26-11-19, por un valor total de RD\$2,000.00	1,000.00		222,218.04
19	06-12-19	389498992	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20502156451, realizada a favor del Sr. Jorge Arturo Sierra, en fecha 26-11-19, por un valor total de RD\$1,000.00	500.00		222,718.04
20	06-12-19	389498993	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 389498993, realizada a favor de Humberto Arambales, en fecha 18-11-19, por un valor de RD\$400.00	400.00		223,318.04
21	06-12-19	389498994	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 20337218265, realizada a favor Jaris Martin Fernández, en fecha 04-10-19, por un valor total de RD\$25,000.00	1.14		223,319.18
22	06-12-19	389498995	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Peaje No. 20480758424, realizada a favor del Sr. José Lucía Capellán, en fecha 21-11-19, por un valor total de RD\$2,482.00	212.00		223,331.18
23	06-12-19	N/A	Promese Cal	6ta. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 8992-1, de fecha 07-11-19), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	1,924,027.45		2,147,358.63

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
24	09-12-19	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 Mantenimientos en la Canela, Santiago, Supervisión de trabajos de habilitación en Nizao, San José de Ocoa, Conexión del local de la FP Doña Ana, San Cristóbal FP Las Calderas en Peravia, entrega de nevera exhibidora en las FP Inmaculada Concepción, San Vicente de Paul y Yapourd Hedded, Provincia Cotuí, San Francisco y Nagua, conexión de Plomería del Furgón Bajos de Haina, reparación de inversor en las FP Peralvillo, Hospital de Yamasá, FP Angel Contreras, Provincia Monte Plata, correspondiente a los días 25, 26 y 27 de Noviembre del año en curso.		27,250.00	2,120,108.63
25	09-12-19	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 y entregando activos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Puerto Plata, La Vega, Castañuela, Cotuí, Valverde Mao y Santo Domingo, correspondiente a los días 26, 28, y 29 de Noviembre y al día 02 de Diciembre del presente año.		16,750.00	2,103,358.63
26	09-12-19	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 los trabajos construcción de las FP de las Provincias de Santiago, María Trinidad Sánchez y Espaillat; conexión de plomería de la FP Furgón Bajos de Haina; reparación de caja de seguridad en la FP Alejo Martínez; movilización de counter en la FP Quisqueya; reparación de puerta comercial en la FP Teófilo Hernández; instalación de aire acondicionado en la FP Las Cuchillas; conexión eléctrica de la FP Hato Viejo; movilización de unidad de aire acondicionado en la FP Hospital General Melenciano; mantenimiento a la unidad de aire acondicionado en la FP Dr. Alejandro Cabral, entre otro; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, San Juan de la Maguana, Haina, San Pedro de Macorís, El Seibo y Monte Plata, correspondiente a los días 27, 28 y 29 de Noviembre del año en curso.		41,950.00	2,061,408.63
27	09-12-19	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: Ejecución de puesta en obra de trabajos de habilitación a la FP Los Castellanos; Supervisión del vaciado de las FP el Batey y Las Zanjas; Supervisión de trabajos de habilitación FP Bahoruco; recepción de trabajo de construcción de la FP Carretón; reparación de cajas de seguridad de la FP Hospital de Cevicos y La Bija; revisión de inversor FP Zona Franca La Armería; traslado de mobiliario a la FP El Pomier; chequear desagüe; revisión de bombillas del Almacén, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Provincias de Sánchez Ramírez, San Juan de la Maguana, Monseñor Nouel, La Vega, Barahona, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y El Seibo, correspondiente a los días 02, 03, 04 05 y 06 de Diciembre del año en curso		38,950.00	2,022,458.63
28	09-12-19	20557293225	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de Cuatro (4) Dispositivos Electrónicos, para el pago de peajes "paso rápido", para ser instalados a las unidades vehiculares Camionetas Chevrolet, placas de exhibición No. X504503, 4504 y 4508, año 2019; dos (2) camionetas asignadas a la División de Transportación y una (1) asignada a la Dirección Administrativa y Financiera, y la Camioneta Chevrolet, placa No. EL07466, año 2018, asignada al Sub Director General de la Institución.		1,710.00	2,020,748.63

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
29	09-12-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos en las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte del país, correspondiente a los días del 02 al 06 de Diciembre del año en curso.		42,200.00	1,978,548.63
30	09-12-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos en las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte del país, correspondiente a los días del 02 al 06 de Diciembre del año en curso.		42,200.00	1,936,348.63
31	09-12-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos en las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte del país, correspondiente a los días del 02 al 06 de Diciembre del año en curso.		46,800.00	1,889,548.63
32	09-12-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos en las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte del país, correspondiente a los días del 02 al 06 de Diciembre del año en curso.		37,600.00	1,851,948.63
33	09-12-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos en las Farmacias del Pueblo de la Zona Sur del país, en las Provincias de San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal y Boca Chica, correspondiente a los días del 16 al 20 de Diciembre del año en curso.		30,800.00	1,821,148.63
34	09-12-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos en las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte del país, en las Provincias de Puerto Plata, San Cristóbal y Villa Altagracia, correspondiente a los días del 16 al 20 de Diciembre del año en curso.		30,800.00	1,790,348.63
35	09-12-19	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 estará participando en el Inventario de Activos Fijos en las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Monte Plata y Santo Domingo, correspondiente a los días del 16 al 20 de Diciembre del año en curso.		32,700.00	1,757,648.63
36	09-12-19	20557439136	Miguel Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo a colaboradores de la División de Recepción de Medicamentos e Insumos para la Salud, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la recepción de medicamentos del Suplidor Laboratorios Laprofar, correspondiente al día 04 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	1,756,148.63
37	09-12-19	20557450790	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago de alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-12-19 al 31-12-19.		9,000.00	1,747,148.63
38	09-12-19	20557471257	María Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local No. 34, de la Calle 22, Barrio El Progreso, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a la fecha del 25-11-19 al 25-12-19		2,700.00	1,744,448.63

del 1 al 31 de Diciembre del 2019
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
39	09-12-19	20559186315	Almacenes Unidos, SAS	Compra de dos (2) unidades de Barra Antipático y dos (2) Manivelas con llave, requeridas por el Departamento de Compras, para ser instaladas por los colaboradores de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en las puertas de emergencia del segundo nivel, lateral derecho y en la puerta del comedor general del primer nivel de la Institución.		20,079.52	1,724,369.11
40	09-12-19	205592011799	Refripartes, S. A.	Compra de una Bomba de Drenaje grande de 220 V, requerida por el Departamento de Compras, para ser usada por los colaboradores de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la reparación de la filtración presentada en el área manejadora del Almacén General de Promese Cal.		2,810.64	1,721,558.47
41	10-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Provincia de Azua, con la finalidad de realizar la entrega de los Bonos navideños, a los colaboradores de la zona Sur del país, el día 12 de Diciembre del presente año.		9,600.00	1,711,958.47
42	10-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Recepción de Insumos para la Salud, que estará participando en la recepción de medicamentos e insumos para la salud, a los suplidores Saad Medical, Farach e Inmenol, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 11 al 13 de Diciembre del presente año.		24,700.00	1,687,258.47
43	10-12-19	20564047588	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 05-11-19 al 05-12-19.		5,670.00	1,681,588.47
44	10-12-19	20564066572	Ferretería Americana, SAS	Compra de materiales eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras, para ser utilizados por los colaboradores de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel Hato Viejo, en la Provincia de Monte Plata.		7,641.86	1,673,946.61
45	10-12-19	20564107929	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales de metal, requeridos por el Departamento de Compras, los cuales serán utilizados por la División de Obras, Construcciones y Servicios, para la confección de una baranda en la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Las Cuchillas, en la Provincia de El Seibo.		4,271.02	1,669,675.59
46	10-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Provincia de Higuey, con la finalidad de realizar una evaluación médico-laboral, a una colaboradora de la Institución, residente en esa provincia, correspondiente al día 10 de Diciembre del presente año.		3,600.00	1,666,075.59
47	10-12-19	20564195268	Marcos de la Cruz	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando trabajos eléctricos, en las Farmacias del Pueblo Barrio Moscú y Juancho, de las Provincias de San Cristóbal y Pedernales, correspondiente al día 10 de Diciembre del año en curso.		1,000.00	1,665,075.59
48	10-12-19	20564211000	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días del 9 al 13 de Diciembre del año en curso.		3,500.00	1,661,575.59
49	10-12-19	20564220998	Piero José Balbuena	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San José de Ocoa y Distrito Nacional, correspondiente a los días del 9 al 13 de Diciembre del año en curso.		3,500.00	1,658,075.59

del 1 al 31 de Diciembre del 2019
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
50	10-12-19	20564230742	Ramón Ignacio Díaz	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Activos Fijos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Monte Plata y Santo Domingo Norte, correspondiente a los días del 9 al 13 de Diciembre del año en curso.		3,500.00	1,654,575.59
51	11-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la entrega de los Bonos navideños, a los colaboradores de la zona Norte del país, desde el día 16 hasta el día 17 de Diciembre del presente año.		36,800.00	1,617,775.59
52	11-12-19	20567931986	María Altagracia Frías	Compra de un tapón para radiador y 1/4 de aceite, para ser utilizado en el vehículo que está brindando soporte al personal de la División de Control de Bienes que está participando en el Inventario de activo fijo de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a la zona norte del país.		500.00	1,617,275.59
53	11-12-19	20567968031	Nidia Altagracia Padrón	Pago de alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana De La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 28-05-19 al 28-06-19; del 28-06-19 al 28-07-19; del 28-07-19 al 28-08-19; del 28-08-19 al 28-09-19; del 28-09-19 al 28-10-19; del 28-10-19 al 28-11-19; y del 28-11-19 al 28-12-19 (Siete meses)		15,246.00	1,602,029.59
54	11-12-19	20567999722	Compu Office Dominicana, S.R.L.	Compra de Tóner HP 508A (CF360A), requerido por el Departamento de Compras, para ser utilizado en la impresión y fotocopiado de documentos, de los colaboradores de la Dirección de Farmacias del Pueblo.		9,525.22	1,592,504.37
55	11-12-19	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, Regional y Transferencias, en las rutas de Santiago, La Vega, San Juan, San Pedro de Macorís, Boca Chica y Valverde Mao, correspondiente a los días 19, 25, 26 y 27 de Noviembre del año en curso.		23,500.00	1,569,004.37
56	11-12-19	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, Regional y Transferencias, en las rutas de Villa Altagracia, Santiago, Nagua, San Juan, Las Matas, San Cristóbal, Bani, San Pedro, El Seibo, San Francisco y Barahona, correspondiente a los días 01, 02, 03 y 04 de Diciembre del año en curso.		32,000.00	1,537,004.37
57	11-12-19	20570087808	Plaza Jardines de Bella Vista, SRL	Pago Servicio de Almuerzos y Refrigerios, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado por los colaboradores de la Institución que participaran en el intercambio interinstitucional de los equipos de Softball de Promese Cal, el cual se realizará el Sábado 14 de Diciembre del presente año, en la Provincia de Santiago.		12,758.65	1,524,245.72
58	13-12-19	20576923322	Consortio Doradel, SRL	Pago Servicios de picadera fuerte, jugos, frutas, postre y cubertería, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la Reunión del Consejo Ejecutivo de Promese Cal, que se realizó el día 05 de Diciembre del año en curso, en el Salón de Reuniones de la Dirección General		40,764.75	1,483,480.97

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
59	13-12-19	20576942155	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Completivo a compra de 6 fundas de cementín de 50 libras cada una y 1 cubeta de masilla de yeso, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por el personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la reparación de las columnas exteriores del almacén general de la Institución. (El primer pago se realizó a favor del mismo suplidor, en fecha 13-11-19, según transferencia No. 20454107468, por un valor total de RD\$4,114.76).		15.55	1,483,465.42
60	13-12-19	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 revisión y puesto en funcionamiento de la energía eléctrica de la FP Juancho, reparación de pisos de la FP Hospital Juan Pablo Pina, levantamiento de locales para futuras instalaciones de FP La Isabela, Batey 4 y El Salado, cambio de abanico a la unidad de aire acondicionado en la FP Luis Morillo King, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Pedernales, San Cristóbal, Bahoruco, La Vega y Santiago, correspondiente a los días 09, 10, 11, 12 y 13 de Diciembre del año en curso.		36,350.00	1,447,115.42
61	13-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar la entrega de los Bonos navideños, a los colaboradores de esa zona, correspondiente al día 13 de Diciembre del presente año.		3,000.00	1,444,115.42
62	13-12-19	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, Regionales y Transferencias, en las rutas de Santiago, La Romana, San Cristóbal, Higuey, Azua, Barahona, San Juan, San José de Ocoa, Samaná, Pedro Brand, Sánchez y Las Terrenas, correspondiente a los días 28 y 29 de Noviembre y 02 de Diciembre del año en curso.		40,000.00	1,404,115.42
63	13-12-19	20577418282	José Villa Faña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo a un personal de la Sección de Recepción de Insumos, hacia el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de recibir medicamentos a los Suplidores, correspondiente al día 11 de Diciembre del año en curso.		750.00	1,403,365.42
64	13-12-19	20577427504	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al Sr. Rubén Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de realizar instalaciones tecnológicas en la Farmacia del Pueblo Doña Ana, correspondiente al día 11 de Diciembre del año en curso.		750.00	1,402,615.42
65	13-12-19	389570286	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20485631639, realizada a favor de Piero José Balbuena, en fecha 22-11-19, por un valor total de RD\$6,900.00	300.00		1,402,915.42
66	13-12-19	389570287	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20485605016, realizada a favor de Manuel Emilio Florián, en fecha 22-11-19, por un valor total de RD\$7,300.00	4,100.00		1,407,015.42
67	13-12-19	389570288	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20485617671, realizada a favor de María de la Altagracia Frías, en fecha 22-11-19, por un valor total de RD\$15,800.00	10,215.00		1,417,230.42
68	13-12-19	389570289	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20485643837, realizada a favor de Pablo Manuel Zarzuela, en fecha 22-11-19, por un valor total de RD\$16,300.00	2,800.00		1,420,030.42

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
69	13-12-19	389570290	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20516031618, realizada a favor de Manuel Emilio Florián, en fecha 29-11-19, por un valor total de RD\$8,200.00	2,099.90		1,422,130.32
70	13-12-19	389570291	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20516040136, realizada a favor de Piero José Balbuena, en fecha 29-11-19, por un valor total de RD\$6,300.00	450.00		1,422,580.32
71	13-12-19	389570292	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20516015464, realizada a favor de María de la Altagracia Frías, en fecha 29-11-19, por un valor total de RD\$7,400.00	4,400.00		1,426,980.32
72	13-12-19	389570293	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 20516083229, realizada a favor de Pablo Manuel Zarzuela, en fecha 29-11-19, por un valor total de RD\$6,700.00	199.80		1,427,180.12
73	16-12-19	20587762525	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de retiro de equipos y revisión de conexión, en las Farmacias del Pueblo Monte Adentro y Hospital Municipal Castillo, en la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente al día 03 de Diciembre del año en curso.		900.00	1,426,280.12
74	18-12-19	20597816246	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.		47,500.00	1,378,780.12
75	18-12-19	20597831724	José Villa Faña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo a un personal de la División de Inteligencia, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de realizar un recorrido de supervisión a las diferentes farmacias de la zona, correspondiente al día 12 de Diciembre del año en curso.		750.00	1,378,030.12
76	18-12-19	20597846934	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de instalación de los equipos tecnológicos, en las nuevas Farmacias del Pueblo Doña Ana y Bajos de Haina, ambas ubicadas en la Provincia de San Cristóbal, el día 11 de Diciembre del año en curso.		900.00	1,377,130.12
77	18-12-19	20597856498	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 distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente al día 11 de Diciembre del presente año.		900.00	1,376,230.12
78	18-12-19	20597873335	B & E Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de materiales eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras, para ser utilizados por los colaboradores de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en la conectividad tecnológica del Almacén General de Promese Cal, ubicado en Ciudad Salud.		21,280.72	1,354,949.40
79	18-12-19	N/M	Supervisor y Chofer 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 los tickets de combustible, que son utilizados en la flota vehicular del Almacén Regional Norte, el día 13 de Diciembre del año en curso.		2,200.00	1,352,749.40
80	18-12-19	N/M	Nomina Masiva, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente a los días 09, 10 y 11 de Diciembre del presente año.		16,800.00	1,335,949.40

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
81	18-12-19	20598782273	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de revisión de conexión de conectividad, en las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Piedra Blanca y Cooperativa Vega Real, de las Provincias de Monseñor Nouel y La Vega, respectivamente, correspondiente al día 11 de Diciembre del año en curso.		900.00	1,335,049.40
82	18-12-19	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: retiro de materiales y finalización de trabajos, en la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, de la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 17 de Diciembre del presente año.		2,400.00	1,332,649.40
83	18-12-19	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, Regional y Transferencias, en las rutas de Santiago, Monte Plata, San Cristóbal, La Romana, Yamasa, San Pedro de Macoris, El Seibo, San Francisco, Barahona, Valverde Mao, La Vega y Boca Chica, correspondiente a los días 09, 10, 11, 12 y 13 de Diciembre del año en curso.		40,000.00	1,292,649.40
84	19-12-19	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: Instalación de tomacorrientes en el counter de la FP Hospital Juan Pablo Pina, instalación de aire acondicionado en la FP Cañafistol, trabajos eléctricos en la FP Hospital de Yamasá, evaluación de furgón de la FP Teófilo Hernández, traslado de bebederos en las FP Las Charcas, Tabara Abajo y Hospital Municipal de Peralta, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Peravia, Yamasá, Haina, Azua y El Seibo, correspondiente a los días 16, 17, 18 y 19 de Diciembre del presente año.		31,750.00	1,260,899.40
85	18-12-19	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, Regional y Transferencias, en las rutas de Santiago, San Juan de la Maguana y San Cristóbal, correspondiente a los días 05 y 06 de Diciembre del año en curso.		19,000.00	1,241,899.40
86	19-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Activos Fijos del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 16 de Diciembre del año en curso.		11,700.00	1,230,199.40
87	19-12-19	20602719611	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Barahona y Bahoruco, correspondiente al día 17 de Diciembre del año en curso.		1,200.00	1,228,999.40
88	20-12-19	20607595195	Sancor Service Group, SRL	Pago de servicio de reparación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Cuarto Frío No. 1, requerido por el Departamento de Compras, para ser instalado por los colaboradores de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en las instalaciones de Promese Cal, ubicada en Ciudad Salud.		45,514.50	1,183,484.90
89	20-12-19	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 02 y 03 de Diciembre del año en curso.		18,000.00	1,165,484.90

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
90	20-12-19	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 04 de Diciembre del año en curso.		9,600.00	1,155,884.90
91	20-12-19	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 05 de Diciembre del año en curso.		7,200.00	1,148,684.90
92	20-12-19	20608279148	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de instalación de los equipos tecnológicos, de las Farmacias del Pueblo Villa Liberación y Hato Viejo, de las Provincias Santo Domingo Este y Monte Plata, el día 13 de Diciembre del año en curso.		900.00	1,147,784.90
93	20-12-19	20609609772	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de router e instalación de un nuevo punto de venta, en la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, de la Provincia de San Cristóbal, el día 16 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	1,146,284.90
94	20-12-19	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente al día 13 de Diciembre del presente año.		2,100.00	1,144,184.90
95	20-12-19	20610593014	Viamar, C. Por A.	Pago Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, (reemplazo de catres inferiores, bushing trasero delantero de catres, bandas de frenos, catre completo Lh, bushing catre y banda trasera), requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Jeepeta Ford Explorer Limited, año 2017, placa G411704, asignada a la Dirección General, y solicitado por la División de Transportación.		40,161.56	1,104,023.34
96	24-12-19	N/A	Promese Cal	7ma. Transferencia de Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 10020-1, de fecha 06-12-19), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,434,391.60		3,538,414.94
97	26-12-19	N/M	Nomina Masiva, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos de las Farmacias, tales como Reportes Financieros, Pedidos e Inventarios, y otros, correspondiente a los días 11 y 12 de Diciembre del presente año.		5,250.00	3,533,164.94
98	26-12-19	N/M	Nomina Masiva, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas zonas del país, con la finalidad de entregar documentos a la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente al día 19 de Diciembre del presente año.		4,200.00	3,528,964.94
99	26-12-19	20633584353	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Samaná y Las Galeras, correspondiente al día 18 de Diciembre del año en curso.		1,200.00	3,527,764.94

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
100	26-12-19	20633592318	Leudys Fermín Cruz	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a los colaboradores de la División de Control de Bienes, que participó en el Inventario de Activos Fijos a las Farmacias del Pueblo, desde la Provincia de Santiago, hasta la Sede Central de Promese, en Ciudad Salud, el día 16 de Diciembre del año en curso.		500.00	3,527,264.94
101	26-12-19	20633601942	Joan Francisco Abreu	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a los colaboradores de la División de Inteligencia militar, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de realizar un recorrido de Supervisión, a las Farmacias del Pueblo de la referida zona, el día 19 de Diciembre del año en curso.		750.00	3,526,514.94
102	26-12-19	20633611628	Francis Ramírez	Aporte de la Energía eléctrica, donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencía, correspondiente a las fechas del 28-12-19 al 28-01-20 y del 28-01-20 al 28-02-20.		1,000.00	3,525,514.94
103	26-12-19	20633844241	Rafael Alexis Pérez	Pago de Peaje, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Bani, correspondiente al día 20 de Diciembre del año en curso.		120.00	3,525,394.94
104	26-12-19	20633852556	Humberto Arambales	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de San Juan y Los Fríos, correspondiente al día 23 de Diciembre del año en curso.		700.00	3,524,694.94
105	26-12-19	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, Regionales y Transferencias, en las rutas de Barahona, La Vega, San Pedro de Macorís, Bahoruco y Nagua, correspondiente a los días 16 y 17 de Diciembre del año en curso.		12,000.00	3,512,694.94
106	26-12-19	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, transportando personal, entregando documentos y retirando bultos para decomiso, en las rutas de Valverde Mao y Valverde Mao I, La Vega, Constanza, San José de las Matas, Las Manacles, Santiago Rodríguez, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, Ciudad Salud, Puerto Plata II, Hermanas Mirabal (Salcedo), Tenares y Monte Cristi, correspondiente a los días 28 y 29 de Noviembre y 02, 03, 04 y 06 de Diciembre del año en curso.		39,500.00	3,473,194.94
107	26-12-19	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: Pintura de la FP Hospital Juan Pablo Pina, instalación de abanico en la FP Madre Vieja Sur, reparación de unidad de aire acondicionado en la FP Hospital María Paniagua, re alambrado eléctrico en la FP Hospital de Yamasa, recepción final de trabajos de habilitación de FP Los Guandules, entre otros; todas estas labores se realizaran en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Yamasa y Santiago, correspondiente a los días 26 y 27 de Diciembre del año en curso.		16,250.00	3,456,944.94
108	26-12-19	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, Regionales y Transferencias, en las rutas de Santiago, Valverde Mao, San Cristóbal, Villa Altigracia, Boca Chica y Barahona, correspondiente a los días 12 y 16 de Diciembre del año en curso.		21,500.00	3,435,444.94

del 1 al 31 de Diciembre del 2019
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
109	27-12-19	20637889422	Mártires Comas	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que se estuvo trasladando desde la FP Centro de Atención Primaria Magueyal, hasta la FP Centro de Primer Nivel de Atención Villarpando, ambas en la Provincia de Azua, con la finalidad de cubrir la vacante dejada por la Señora Elizabet Pontier Javier, colaboradora renunciante del puesto de Auxiliar de Farmacia II.		11,500.00	3,423,944.94
110	27-12-19	20637915424	Congelados del Caribe, SRL	Compra de Doscientas Cuarenta (240) libras de pavo importado, grado A, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para utilizados como parte del almuerzo navideño de la Fundación Hermanitas de los Ancianos Desamparados, del Hogar San Francisco de Asís.		19,526.40	3,404,418.54
111	27-12-19	20637933211	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales ferreteros, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por el personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la colocación de los pisos de la Farmacia del Pueblo Los Castellanos, en la Provincia Sánchez Ramírez.		14,764.10	3,389,654.44
112	27-12-19	2063794393	Expreso Industrial, SRL	Compra de Vidrio liso 3/16, color bronce 1-34 3/4 x 82 1/8", requerido por el Departamento de Compras, para utilizado por los colaboradores de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la reparación de la puerta enrollable principal de la Farmacia del Pueblo La Nueva Barquita, ubicada en Santo Domingo Norte.		8,311.06	3,381,343.38
113	27-12-19	20637987813	Compu Office Dominicana, S.R.L.	Compra de Tóner HP CE-400A, Black-For Laser Jet Enterprise M551dn, requerido por el Departamento de Compras, para ser instalado en la impresora de la Dirección Jurídica y ser utilizado por los colaboradores de esa área, en la impresión de los contratos generados y documentaciones legales.		8,794.56	3,372,548.82
114	27-12-19	20638819067	Julio César Martínez	Pago de Peaje, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Azua, correspondiente al día 23 de Diciembre del año en curso.		400.00	3,372,148.82
115	27-12-19	20638832039	Jonatán Emmanuel González Reyes	Compra de desayunos y meriendas, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando en los Almacenes de la Institución, en la preparación de los pedidos correspondientes al cronograma de despacho de medicamentos del mes y año en curso, el día 14 de Diciembre del presente año.		1,096.00	3,371,052.82
116	27-12-19	N/A	Crédito a Cuenta Cliente	Reverso de la Transferencia ACH No. 20637954393, realizada en esta misma fecha, a favor de Expreso Industrial, SRL, por valor de \$8,311.06, en razón de que la cuenta acreditada no era la correspondiente al suplidor.	8,311.06		3,379,363.88
117	27-12-19	N/A	Crédito a Cuenta Cliente	Reverso del cobro del impuesto del 0.15%, aplicado a la Transferencia ACH No. 20637954393, realizada en esta misma fecha, a favor de Expreso Industrial, SRL, por valor de \$8,311.06, la cual fue acreditada por el banco, en razón de que la cuenta acreditada no era la correspondiente al suplidor.	12.47		3,379,376.35
118	27-12-19	20639684287	Alejandro Santos Hernández	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta Barahona, correspondiente al día 27 de Diciembre del año en curso.		1,000.00	3,378,376.35
119	27-12-19	20639695222	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de Cinco (5) Dispositivos Electrónicos, para el pago de peajes "paso rápido", para ser instalados a las unidades vehiculares Camiones Hyundai, placas de exhibición No. X522032, 033, 034, 049 y 050, año 2019, asignados a la División de Distribución.		2,137.50	3,376,238.85

Diciembre/2019

Cargado 07/01/2020 3:59 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
120	27-12-19	20639719983	Consortio Doradel, SRL	Pago Servicio de Picadera y Jugos, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, el cual será utilizado por los colaboradores de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, en la reunión que se realizó con los Técnicos de la Dirección de Medicamentos del Servicio Nacional de Salud, en el Salón de Reuniones de la Dirección General, el día 17 de Diciembre del presente año.		10,735.00	3,365,503.85
121	27-12-19	20640266226	Expreso Industrial, SRL	Compra de Vidrio liso 3/16, color bronce 1-34 3/4 x 82 1/8", requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado por los colaboradores de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en la reparación de la puerta enrollable principal de la Farmacia del Pueblo La Nueva Barquita, ubicada en Santo Domingo Norte.		8,311.06	3,357,192.79
122	30-12-19	20650712165	Insolec Instalaciones y Soluciones Cuevas, SRL	Suministro e instalación de una puerta comercial de medida 0.90 x 2.10 mts, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital Gil Roldan, de la Provincia de Bahoruco, según solicitud realizada por la División de Obras, Construcciones y Servicios.		23,165.00	3,334,027.79
123	30-12-19	20651935501	Plomería Don Cheo, SRL	Pago Servicio de limpieza de trampa de grasa, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser realizada en las instalaciones de Promese Cal, Ciudad Salud, según solicitud realizada por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		15,064.00	3,318,963.79
124	31-12-19	20654222542	Expreso Industrial, SRL	Pago Servicio de Mantenimiento y Reparación de puerta flotante, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser realizado en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, ubicada en Santo Domingo Oeste, según solicitud realizada por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		5,310.00	3,313,653.79
125	31-12-19	386945071	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 21051975, de Caja Chica, realizado a favor de Adalkira de la Rosa Javier, en fecha 23-09-19, por un valor total de RD\$200,000.00	1,328.71		3,314,982.50
126	31-12-19	386945073	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 20547242394, realizada a favor Jaris Martin Fernández, en fecha 06-12-19, por un valor total de RD\$25,000.00	820.80		3,315,803.30
127	31-12-19	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, correspondiente al Mes de Diciembre de 2019.		2,219.71	3,313,583.59
128	31-12-19	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondiente al Mes de Diciembre de 2019.		875.00	3,312,708.59
Balance Final					4,395,569.93	1,482,827.38	3,312,708.59

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR

LIC. JESUCHA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR