

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	02-01-18						829,906.18
			Balance Inicial al 29-12-18				
2	02-01-18	180102003200070630	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000801, de fecha 05-12-17, emitido a favor de Janiri del Rosario Gómez Torres, por valor de RD\$50,000.00	21,957.02		851,863.20
3	02-01-18	180102003200070633	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000804, de fecha 06-12-17, emitido a favor de María Elena Caamaño, por valor de RD\$200,000.00	288.50		852,151.70
4	03-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 21 de Diciembre de 2017		6,000.00	846,151.70
5	04-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo participando en una Supervisión del Almacén Regional de Santiago, el día 29 de Diciembre de 2017		6,000.00	840,151.70
6	04-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Juan (Senasa), Pedernales y Miches, el día 20 de Diciembre de 2017		13,000.00	827,151.70
7	04-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos, en las FP de las Provincias Hermanas Mirabal y Santiago Rodríguez, el día 16 de Diciembre de 2017		4,000.00	823,151.70
8	04-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos, en las FP de las Provincias Monte Cristi y Constanza, el día 19 de Diciembre de 2017		4,000.00	819,151.70
9	04-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos, en las FP de las Provincias de La Vega I y Moca, el día 20 de Diciembre de 2017		4,500.00	814,651.70
10	04-01-18	N/M	Chofer y Auxiliar de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos, en la FP de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui), el día 14 de Diciembre de 2017		1,500.00	813,151.70

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

11	04-01-18	665484596	Jesucita Feliz	Compra de Cena, a los colaboradores del Departamento Financiero, Cuentas Por Pagar y Contabilidad, que estuvieron laborando en horario extraordinario en la elaboración de expedientes de pagos y cierre del Sigef, el	4,925.00	808,226.70
12	04-01-18	665492981	Elbin Manuel Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo entregando Paletas y retirando cajas de empaque, en la Sede Central de Santo Domingo, el día 14 de Diciembre de 2017	750.00	807,476.70
13	04-01-18	665498577	Jaime Tomas Rodríguez	de Santiago, que estuvo en la entrega de Decomiso, en la Sede Central de Santo Domingo, el día 20 de Diciembre de 2017	1,000.00	806,476.70
14	04-01-18	665537079	Geraldine Septimo	Compra de tres fardos de botellitas de agua purificada, para consumo de la Dirección Administrativa Financiera	329.40	806,147.30
15	04-01-18	666536592	Fidelia Evangelista Díaz	Financiero que estuvo llevando y buscando documentos en el Ministerio de Salud Pública y la Contraloría General de	1,224.55	804,922.75
16	04-01-18	666740293	Ivetsy Sabrina Ruiz Fernández	Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General	5,000.00	799,922.75
17	04-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Yamasa, Regional de Barahona, Higuey y Verón, San José de Ocoa e Higuey, el día 22 de Diciembre de 2017	11,500.00	788,422.75
18	04-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Santiago (Bienestar Social); San Juan y Elías Piña; Bahoruco e Independencia; La Romana y Hato Mayor	10,750.00	777,672.75
19	04-01-18	N/M	Chofer y Auxiliar de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos, en las FP de la Provincias de La Vega y Dajabon, el día 13 de Diciembre de 2017	4,000.00	773,672.75
20	04-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Bani y San Juan; Regional La Vega; La Romana e	11,000.00	762,672.75

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

21	08-01-18	673809514	Henry Rafael Santos	Compra de repuestos, para ser instalados en la unidad vehicular asignada al Director de Recurso Humanos		3,650.00	759,022.75
22	08-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando reparaciones de las Cajas de Seguridad y trabajos eléctricos, en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de		41,000.00	718,022.75
23	09-01-18	180109002330060359	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000809, de fecha 08-12-17, emitido a favor Mercedes Elizabeth Lora, por valor de RD\$15,000.00	11,497.32		729,520.07
24	10-01-18	679992328	Geraldine Septimo	Desaduanización, como parte de la adquisición de un renglón de medicamentos a través del Fondo de las		40,000.00	689,520.07
25	10-01-18	679999184	Yuneyri Maria Contreras	Pago de empastado de dos (2) ejemplares de la Memoria Institucional 2017		975.52	688,544.55
26	10-01-18	680008662	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Bona, Salcedo, Nagua y Río San Juan, el día 04 de Enero de 2018		1,100.00	687,444.55
27	10-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Neiba y Santiago (Senasa), el día 27 de Diciembre de 2017		4,500.00	682,944.55
28	10-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Azua y Ocoa; La Romana y El Seibo y Santiago (Unap), el día 26 de Diciembre de 2017		9,000.00	673,944.55
29	10-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de San Cristóbal y Las Matas de Farfán y Elías Piña, el día 28 de Diciembre de 2017		4,500.00	669,444.55
30	11-01-18	180111000330110054	Deposito	Sobrante del Cheque No. 000825, de fecha 11-12-17, emitido a favor Jaris Martin Fernández Peralta, por valor de RD\$25,000.00	652.01		670,096.56
31	12-01-18	180112002660050042	Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 07332926, de fecha 11-12-17, emitida a favor Geraldine Septimo, por valor de RD\$40,000.00	5,631.56		675,728.12

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

32	12-01-18	689336178	Ivetsy Sabrina Ruiz Fernández	Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General	5,000.00	670,728.12
33	12-01-18	690127148	Eduardo Santiago Paulino	Reparación de Gomas, de la Flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Diciembre 2017 (Servigo Mag)	2,242.00	668,486.12
34	12-01-18	690136292	Eduardo Santiago Paulino	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución (CardNet)	50,000.00	618,486.12
35	12-01-18	690213099	Juan Miguel Charles Bautista	Recarga de Combustible, al personal de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Nagua y Samaná, el día 10 de Enero de 2018	1,000.00	617,486.12
36	12-01-18	690219656	Loyda Montero Encarnacion	Recarga de Combustible, al personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos en las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Dajabon, Bahoruco e Independencia, los días 04 y 05 de Enero del presente año.	3,200.00	614,286.12
37	12-01-18	690225387	Dania Lenissa Hawkins	Compra de Refrigerio para la actividad relativa a la Capacitación de Equipos de nuevo ingreso, en las Farmacias del Pueblo, realizada en el Salón de Conferencias de la Sede Central, el día 10 de Enero del presente año.	1,600.00	612,686.12
38	12-01-18	690249143	Starling Omar Aristy	Transportación, que estuvo brindando soporte al Lic. Fernelis Hernández, del Departamento de Tecnología, quien estuvo movilizando e instalando equipos en varias	1,500.00	611,186.12
39	12-01-18	690256684	Starling Omar Aristy	Pago reparación de Goma, correspondiente a la unidad vehicular asignada a la Lic. Milbian Chalas, Encargada de Gestión Humana	200.00	610,986.12
40	12-01-18	690263930	Eduardo Santiago Paulino	Compra de 12 unidades de Ruedas de Gomas con base Girat, las cuales serán utilizadas para los carritos de cargas de los camiones del Almacén Regional Norte de Santiago (Almacenes Unidos)	7,140.04	603,846.08
41	12-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central de la Institución, para realizar una Reunión con el Director General, el pasado día 16 de Noviembre de 2017	2,800.00	601,046.08

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

42	12-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Cotui, San Francisco, Nagua y Gaspar Hernández; Montecristi, Dajabon, Mao y Restauración; La Vega, Jarabacoa, Salcedo y Baitoa;	20,750.00	580,296.08
43	12-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando una Jornada de Supervisión del Programa de Salud Mental "PAUSAM", en el Hospital Taiwán, de la Provincia de Azua, el día 11 de Enero del presente año.	5,400.00	574,896.08
44	12-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 04 de Enero del presente año.	6,000.00	568,896.08
45	15-01-18	698491153	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando transportando a un colaborador desde el Almacén Regional Norte, de Santiago, hasta la Sede Central, para traer un camión que necesitaba	600.00	568,296.08
46	15-01-18	698535662	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del País, los días del 15 al 19 de Enero del año en curso.	10,000.00	558,296.08
47	15-01-18	698559562	Rubén Dario Cabreja	Pago de viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose a la FP Hospital Municipal Peralta, de la Provincia de Azua, con la finalidad	1,200.00	557,096.08
48	15-01-18	698692448	Geraldine Septimo	Compras de artículos comestibles, para ser utilizados en la Dirección Administrativa Financiera	2,035.07	555,061.01
49	15-01-18	698700371	Alberto Hidalgo Mena	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Santiago (Transferencia), correspondiente al día 05 de Enero del presente año	750.00	554,311.01
50	15-01-18	698710117	Fernelis Antonio Hernández	Tecnología, que estuvo trasladándose a las FP Hospital Juan Antonio Castillo, Hospital Municipal Piedra Blanca y Cooperativa Vega y FP Barranca, de las Provincias de La Vega, Monseñor Nouel y La Vega, respectivamente, el día 02 del año en curso.	1,750.00	552,561.01

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

51	15-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Samaná y Las Terrenas y Bani, Azua y El Cercado, correspondiente al día 03 de Enero del presente año	6,000.00	546,561.01
52	15-01-18	N/M	Chofer y Auxiliar de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de la Regional (Valdesia), correspondiente al día 02 de Enero del presente año	1,500.00	545,061.01
53	15-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de Bonaio, Salcedo, Nagua y Río San Juan; Bani y Barahona; San Pedro, El Seibo e Higüey y Regional de La Vega, Santiago y Cabral y Báez, correspondiente al día 04 de Enero del presente año	12,000.00	533,061.01
54	15-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de FP, que estuvo realizando una visita a la FP Unap Peralta, de la Provincia de Azua, con la finalidad de entrenar al personal de dicha farmacia, en el uso y manejo del nuevo Sistema de Farmacias del Pueblo, el día 04 de Enero del año en curso.	2,000.00	531,061.01
55	15-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando habilitación de una nueva FP, así como también, trabajos eléctricos, instalación de Counters y reparación de Cajas Fuertes, en las Provincias de Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia y Duarte, los días 08, 09, 10 y 12 de	24,750.00	506,311.01
56	15-01-18	N/M	Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando reparaciones de Cajas Fuertes y Supervisión de Farmacias	20,150.00	486,161.01
57	15-01-18	699947204	Ivetsy Sabrina Ruiz Fernández	Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General	10,000.00	476,161.01
58	18-01-18	708511493	Pedro Antonio del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Las Terrenas, el día 16 de Enero del presente año.	1,400.00	474,761.01
59	18-01-18	708518753	Juan Miguel Charles Bautista	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Nagua y Río San Juan, el día 12 de Enero del presente año.	1,100.00	473,661.01

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

60	18-01-18	708524541	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Elías Piña, el día 16 de Enero del presente año.	1,300.00	472,361.01
61	18-01-18	708539497	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Monte Cristi (Conavihsida), el día 12 de Enero del presente año.	1,300.00	471,061.01
62	18-01-18	708546644	Reynaldo Abrahán Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Pedernales, el día 16 de Enero del presente año.	2,700.00	468,361.01
63	18-01-18	708555507	Rosmary Cruz	Pago de Víticos, al personal de la Sección de Ingresos que estuvo realizando arqueos al efectivo de Caja, a las FP Hospital Regional Infantil Arturo Grullon, Sub-Centro El Limón, Hospital Municipal Lilian Fernandez y Centro de Diagnostico Cien Fuego, de la Provincia de Santiago, los días 15 y 16 de Enero del presente año.	4,000.00	464,361.01
64	18-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo realizando una Supervisión a las Transferencias y Despachos de Medicamentos, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, el día 12 de Enero del año en curso.	3,900.00	460,461.01
65	18-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de RR HH	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo realizando una Supervisión Continua del uso de los elementos de Protección Personal de los Colaboradores y también, estuvo sosteniendo una reunión	2,800.00	457,661.01
66	18-01-18	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 los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 15 al 19 de Enero del año en curso.	42,200.00	415,461.01
67	18-01-18	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 los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 15 al 19 de Enero del año en curso.	39,900.00	375,561.01
68	18-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	estuvo asistiendo a la audiencia ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial, sobre el caso de la señora Yoselin Reyes, en la Provincia de Sanchez Ramírez, el día	2,600.00	372,961.01

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

69	18-01-18	709008337	Ramona Beatriz Ortiz	Las Colinas, de la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-01-18 al 01-02-18		4,950.00	368,011.01
70	22-01-18	723957497	Emely G. Franco	Pago de Encuadernación en Espiral Plástico, del Proceso UR-201-01		354.96	367,656.05
71	22-01-18	723964473	Eduardo Santiago Paulino	a las unidades vehiculares que prestan servicio de transporte de Medicamentos y Colaboradores, en la Institución.		11,220.71	356,435.34
72	22-01-18	723964473	Ana María Aquino	Pago de Ploteo, escaneo y reducción de 17 juegos de planos, para la construcción de la FP Hospital Rancho La Guardia, de la Provincia de Elías Piña.		2,682.02	353,753.32
73	22-01-18	723988873	Delvis Antonio Collado	Operaciones y Logística, que estuvo transportando colaboradores desde el Almacén Regional Norte de Santiago, a la Sede Central de Promese en Santo Domingo,		250.00	353,503.32
74	22-01-18	723999744	Ana Iris Rodríguez	Compra de Microondas Marca Panasonic, para ser utilizado en el comedor de Empleados, de la Sede Central de Promese		8,995.00	344,508.32
75	22-01-18	724006728	Jenny Mercedes Guzmán	Compra de 1 Corona Fúnebre, para ser enviada al funeral del padre del Lic. Jaris Fernández, Encargado del Almacén Regional Norte, de Santiago.		3,500.00	341,008.32
76	22-01-18	724015714	Loyda Montero Encarnacion	Suministro de dos (2) unidades de dispensador de vasos, para ser utilizado en la Oficina de Tramites y Servicios, para ser utilizado por los Clientes que visitan dicha dependencia		2,043.76	338,964.56
77	22-01-18	724024957	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando visita al Centro de Salud Guayajayuco, de la Provincia Elías Piña, el día 12-01-18		1,500.00	337,464.56
78	22-01-18	724031765	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al personal de Distribución que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan, el día 17 de Enero del año en curso		500.00	336,964.56
79	22-01-18	724038084	Reinaldo Lora	Pago de Transporte (pasajes) para trasladarse internamente en el Almacén Regional Norte de Santiago, donde estará brindando apoyo a dicho almacén, los días		1,750.00	335,214.56
80	22-01-18	724044246	Adelaida Morillo	Recarga de Combustible al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando visita a la Provincia de San Juan de La Maguana, el día 18-01-17		1,100.00	334,114.56
81	22-01-18	724049597	Fidelia Evangelista Díaz	Compra de Almuerzo, al personal del Departamento Financiero, que estuvo realizando gestión de Libramientos en la Contraloría General de la República y en el Ministerio de Salud Pública, el día 12-01-18		275.00	333,839.56

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

82	22-01-18	724061079	Dreidy Sterlin Espinosa	utilizado por la Dirección de Recursos Humanos, en las presentaciones de Charlas, Conferencias y Talleres de la Institución		1,297.58	332,541.98
83	22-01-18	724102661	Servigo Mag, SRL.	Pago reparación de Gomas, de la Flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al Mes de Noviembre de 2017		2,840.80	329,701.18
84	22-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de San Cristóbal, San Juan de La Maguana y Bani y San Cristóbal, el 08 de Enero de 2018.		6,500.00	323,201.18
85	22-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de San Pedro e Higuey; Monte Plata; San Cristóbal y Azua; Santiago (Transferencia) y Nagua, el 05 de Enero de 2018.		11,750.00	311,451.18
86	22-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 18 de Enero de 2018		6,000.00	305,451.18
87	22-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mejora y Acondicionamiento Físico	Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando evaluación de trabajos eléctricos, conclusión de		38,250.00	267,201.18
88	23-01-18	726075869	Ivetsy Sabrina Ruiz Fernández	Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General		10,000.00	257,201.18
89	23-01-18	726090449	Gadintermec, SRL	Compra de 12 rollos de Cintas de Identificación de Visitas, para la impresora de la Recepción de la Sede Central		5,627.40	251,573.78
90	23-01-18	726099529	Rey Publicidad, SRL	Pago impresión de Banner Full Color, de tamaño 15 x 6 pies, para ser colocado en la parte frontal de la Institución, con motivo de la celebración del mes de la Patria.		4,779.00	246,794.78
91	23-01-18	727898864	Reynaldo Abrahán Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Bahoruco e Independencia, el día 22 de Enero del presente año.		1,900.00	244,894.78

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

92	24-01-18	735134246	Papito Valdez	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan y Elías Piña, los días 24, 25 y 26 de Enero del año en curso	6,250.00	238,644.78
93	24-01-18	735139449	Juan Alberto Collado	Pago de Viáticos, al personal de Distribución que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan y Elías Piña, los días 24, 25 y 26 de Enero del año en curso	6,250.00	232,394.78
94	24-01-18	735143872	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de Distribución que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Pedernales, el día 23 de Enero del año en curso	2,700.00	229,694.78
95	24-01-18	735148228	Reinaldo Lora	Operaciones y Logística, que estará supervisando y controlando los Despachos de Medicamentos, a las FP y a los Clientes Hospitalarios, en el Almacén Regional Norte de Santiago, los días 24, 25 y 26 de Enero del presente año	10,400.00	219,294.78
96	24-01-18	735230289	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de Distribución que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Pedernales, el día 24 de Enero del año en curso	1,400.00	217,894.78
97	24-01-18	735244539	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de Distribución que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Bani, Azua e Independencia, el día 18 de Enero del año en curso	1,100.00	216,794.78
98	24-01-18	735250257	Jesús Misael Heredia	Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Barahona, el día 19 de Enero del presente año.	900.00	215,894.78
99	24-01-18	735258232	Geraldine Septimo	Compra de Kit de Paso Rápido (Peaje), el cual será utilizado en la Jeepeta Volvo, año 2014, asignada al Director Administrativo Financiero de la Institución	1,800.00	214,094.78
100	24-01-18	735262556	Paola Santa Farías	Compra de Refrigerio, por la Actividad de Inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo de la Provincia de Bani, el día 24 de Enero del presente año	2,351.01	211,743.77
101	24-01-18	735266829	Ana Iris Rodríguez	Compra de 6 Fardos de botellitas de agua, que fueron utilizadas en el Taller y Conferencia de la Presentación del Plan de Trabajo 2018, el día 20 de Enero del año en curso.	960.00	210,783.77
102	24-01-18	735271513	Juan Miguel Charles Bautista	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las rutas de Azua, San Juan y Hondo Valle, el día 22 de Enero del presente año.	1,400.00	209,383.77

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

103	24-01-18	735278194	Willy Alonso Ledesma	Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las rutas de San Pedro, Higuey y		1,000.00	208,383.77
104	24-01-18	735282295	Geraldine Septimo	Compra de Artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados en la Dirección Administrativa Financiera		1,436.36	206,947.41
105	24-01-18	735287120	Pedro Antonio del Orbe	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento		1,400.00	205,547.41
106	24-01-18	735290478	Dreidy Sterlin Espinosa	Compra de cable para micrófono y adaptador de plug		407.10	205,140.31
107	24-01-18	735295715	Robinson Antonio Domínguez	Pago de viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo transportando colaboradores desde la Provincia de Santiago, hasta la Sede de Promese, en Santo Domingo, el día 09 de Enero del año en curso.		1,250.00	203,890.31
108	24-01-18	735300169	Delvis Antonio Collado	Pago de viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo transportando Vehículo para el mantenimiento del mismo, desde la Provincia de Santiago, hasta Santo Domingo, el día 08 de Enero del presente año.		750.00	203,140.31
109	24-01-18	735306813	Justiniano Rodríguez	Pago de viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo en la entrega de Decomiso de Medicamentos, hasta la Sede de Promese en Santo Domingo, el día 09 de Enero del presente año.		1,250.00	201,890.31
110	24-01-18	735313006	Marino Antonio Morales	Pago de viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo en transportad un vehículo para el mantenimiento del mismo, desde la Provincia de Santiago, hasta Santo Domingo, el día 27 de Diciembre de 2017		1,250.00	200,640.31
111	24-01-18	735333419	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, al personal de la División de Control de Bienes, que estará trabajando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 22 al 26 de Enero del presente año.		10,000.00	190,640.31
112	24-01-18	735338086	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Samaná y Las Galeras, el día 22 de Enero del presente año.		700.00	189,940.31
113	24-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos en las Farmacias del Pueblo de San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, Dajabon y Constanza, el día 28 de Diciembre de 2017		9,000.00	180,940.31

Libro de Banco
Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

114	24-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos en las Farmacias del Pueblo de Valverde Mao, Puerto Plata y Sanchez Ramírez, el día 03 de Enero del presente año.		6,000.00	174,940.31
115	24-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo participando en una reunión en la Sede Central de Promese, en la Ciudad de Santo Domingo, desde el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 09 de Enero del presente año.		3,000.00	171,940.31
116	24-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en las Rutas de La Romana, El Seibo e Higuey; San Pedro de Macorís y Barahona, el día 09 de Enero de 2018.		8,000.00	163,940.31
117	24-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando levantamiento para la Construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona, Azua, San Juan y Elías Piña, Peravia, Santiago, etc., los días 15, 16, 18 y 22 de		38,750.00	125,190.31
118	24-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos en las Farmacias del Pueblo de Moca, San Francisco, Sánchez Ramírez y Monte Cristi, el día 27 de Diciembre de 2017		9,000.00	116,190.31
119	25-01-18	737681345	Dulce Rosario Villalona	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará realizando un viaje a las Provincias de Santiago, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y San Francisco, el día 25 de Enero del presente año.		1,000.00	115,190.31
120	25-01-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Azua (Peralta), el día 15 de Enero de 2018.		2,500.00	112,690.31
121	26-01-18	180126003200070375	Deposito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No.708524541, de fecha 18-01-18, emitida a favor Humberto Aramboles, por valor de RD\$1,300.00	1,300.00		113,990.31
122	26-01-18	180126003200070378	Deposito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No.678535662, de fecha 15-01-18, emitida a favor Pablo Manuel Zarzuela, por valor de RD\$10,000.00	2,100.00		116,090.31
123	26-01-18	744681340	Rafael Amadeo Alcántara	Transportación, que estuvo brindando servicio de transporte al Lic. Alison Plata, Encargado de Litigios de la Institución, quien estuvo asistiendo a la Audiencia de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, el día		1,200.00	114,890.31

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

124	26-01-18	746105308	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Santiago y Puerto Plata, el día 26 de Enero de 2018.	1,000.00	113,890.31
125	26-01-18	746114052	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Pedernales y Barahona, el día 26 de Enero de 2018.	1,300.00	112,590.31
126	26-01-18	746138277	Starling Omar Aristy	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de San Juan y Elías Piña, el día 26 de Enero de 2018.	1,500.00	111,090.31
127	26-01-18	746147288	Alejandro Santos	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Barahona e Independencia, el día 26 de Enero de 2018.	1,100.00	109,990.31
128	26-01-18	746156519	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de La Romana y Miches, el día 26 de Enero de 2018.	1,000.00	108,990.31
129	26-01-18	746165308	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, en la Ruta de Río San Juan, Nagua y Samaná, el día 26 de Enero de 2018.	500.00	108,490.31
130	26-01-18	746175295	Silvio Antonio Roberto	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo Supervisión de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Monte Plata, el día 12 de Enero del presente año.	4,200.00	104,290.31
131	26-01-18	746185069	Miguel Martinez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando colaboradores de la Dirección de Recursos Humanos, desde la Sede Central en Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 05 de Enero del presente año.	1,000.00	103,290.31
132	27-01-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando una Jornada de Supervisión del Programa de Salud Mental PAUSAM, en el Hospital Pascasio Toribio, de la Provincia de Salcedo, el día	2,000.00	101,290.31
133	27-01-18	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 los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 22 al 26 de Enero del año en curso.	42,200.00	59,090.31
134	27-01-18	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 los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en la Zona Norte del país, los días del 22 al 26 de Enero del año en curso.	39,900.00	19,190.31

Del 1 al 31 de Enero del 2018

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

135	27-01-18	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 asistiendo a la inauguración de una Nueva FP, en la Provincia Peravia, el día 24 de Enero del		3,250.00	15,940.31
136	31-01-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Enero de 2018.		1,244.49	<u>14,695.82</u>
				Balance Final	43,426.41	858,636.77	<u>14,695.82</u>