

Febrero/2020

Cargado 05/02/2020 4:19 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	03-02-20			Balance Conciliado al 31-01-2020			
				Balance al Inicio del mes			2,183,302.66
2	03-02-20	N/M	Nomina Masiva, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Cambio de tubos fluorescentes y revisión de energía eléctrica en la FP Madre Vieja Sur; instalación de abanicos en la FP Cambita Pueblo; cambio de sillas en la FP San José de Haina; reparación eléctrica y entrega de mobiliario en la FP Las Calderas; evaluación de cambios en la construcción de la FP Caballero; coordinación de trabajos de lona asfáltica y reparación de caja de seguridad en la FP Jamao al Norte, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Provincias de Peravia, Monseñor Nouel, Espaillat, Monte Plata y Valverde Mao, correspondiente a los días 27, 28 y 30 de Enero del año en curso.	26,850.00		2,156,452.66
3	03-02-20	20781992657	Ana Julia Valdez Minyety	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo participando en un Taller sobre el Modelo CAF, celebrado en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 30 de Enero del año en curso.	2,100.00		2,154,352.66
4	03-02-20	20782014810	Heriberto Castillo García	Pago reparación de neumático, correspondiente al Camión Mitsubishi, placa EL06267, año 2008, asignado al Departamento de Ingeniería e Infraestructura.	236.00		2,154,116.66
5	03-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, (Supervisores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como inventarios, pedidos, entre otros, correspondiente a los días 17 y 24 de Enero del año en curso.	3,150.00		2,150,966.66
6	04-02-20	20786663268	Humberto Arambales	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Samaná y Las Galeras, correspondiente al día 29 de Enero del año en curso.	1,200.00		2,149,766.66
7	04-02-20	20786676321	Flérida de Los Santos	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos para la Salud, que estuvo participando en el "Proyecto Sistema Integral de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar", desde el día 02 hasta el día 31 de Enero del presente año, equivalente a veinte (20) días laborables.	7,000.00		2,142,766.66
8	04-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el "Proyecto Sistema Integral de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar", desde el día 02 hasta el día 31 de Enero del presente año, equivalente a veinte (20) días laborables.	21,000.00		2,121,766.66
9	04-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San Juan, San Cristóbal, Valverde Mao, Santiago y Yaguajay, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso.	11,000.00		2,110,766.66
10	04-02-20	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, en las rutas de San Isidro, Boca Chica, Bani, Las Matas de Farfán, San Cristóbal, Santiago, San Juan, Puerto Plata, San Pedro de Macoris, Azua y Barahona, correspondientes a los días 22, 23 y 24 de Enero del año en curso.	23,000.00		2,087,766.66
11	04-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entregando documentos y bultos para decomiso y transportando personal, en las rutas de Espaillat (Moca) y Santo Domingo, Ciudad Salud, correspondiente a los días 20 y 23 de Enero del año en curso.	4,500.00		2,083,266.66
12	04-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Dajabón, La Vega, Valverde Mao, Santiago Rodríguez y Espaillat (Moca), correspondiente a los días 23 y 24 de Enero del año en curso.	16,000.00		2,067,266.66
13	04-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Puerto Plata, correspondiente al día 25 de Enero del año en curso.	2,200.00		2,065,066.66
14	04-02-20	N/M	Chofer 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 realizar la entrega de documentos y retirando los tickets de combustible de la flota vehicular del Almacén Regional Norte, correspondiente al día 28 de Enero del año en curso.	1,650.00		2,063,416.66
15	04-02-20	391512150	Depósito	Sobranche de la Transferencia de Combustible No. 206769378037, realizada a favor de Sabra Roberts Gómez, de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en fecha 31-01-20, por un valor total de RD\$1,500.00	500.00		2,063,916.66
16	05-02-20	20788818002	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Octubre de 2019.	13,050.00		2,050,866.66
17	05-02-20	20788835163	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2019.	26,100.00		2,024,766.66
18	05-02-20	20788848151	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Enero de 2020.	13,050.00		2,011,716.66

"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
del 1 al 29 de Febrero del 2020

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

Febrero/2020

Cargado 05/02/2020 4:19 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
19	05-02-20	20790828736	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará trabajando de: Revisión de inversor de la FP Río Arriba; revisión de energía eléctrica y nevera, en la FP Nizao e instalación de aire acondicionado en las Farmacias del Pueblo Las Charcas, Hospital de Ocoa y Nuestra Señora de Regla; estas labores serán realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Baní, San Cristóbal y Azua, correspondiente a los días 5 y 6 de Enero del año en curso.	500.00		2,011,216.66
20	05-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, (Supervisores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como inventarios, pedidos, entre otros, correspondientes a los días 6 y 10 de Diciembre de 2019, y a los días 13, 14, 15 y 20 de Enero del presente año.	38,850.00		1,972,366.66
21	05-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Inventario de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Inventario de Insumos para la Salud, que estará participando en el Inventario de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 06 de Febrero del año en curso.	9,000.00		1,963,366.66
22	06-02-20	N/M	Nomina Masiva, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: Habilitación y traslado a nuevo local de la FP Hospital Luis E. Marchena; reparación de caja de seguridad en la FP Julia Santana; revisión de inversor en la FP Río Arriba; revisión de energía eléctrica y nevera en la FP Nizao; instalación de aire acondicionado en la FP Las Charcas, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monseñor Nouel, Neyba, Mamá Tingó, San José de Ocoa, San Cristóbal y El Seibo, correspondientes a los días 03, 04, 05 y 06 de Febrero del año en curso.	37,400.00		1,925,966.66
23	06-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo; transportando personal de FP; entregando documentos; retirando tickets de combustible para la flotilla vehicular del Almacén de Santiago; entregando transferencias de rápido consumo y decomiso; entre otros; estas labores fueron realizadas en las Puerta Plata, Santo Domingo, Ciudad Salud, Sánchez Ramírez (Cotul), Monseñor Nouel (Bonao), Constanza, Gaspar Hernández, Moca, Valverde Mao, San Francisco de Macorís (Duarte), María Trinidad Sánchez (Cabrera) y La Vega, correspondientes a los días 26, 27 y 30 de Diciembre del año 2019, y a los días 07, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de Enero del año en curso.	21,750.00		1,904,216.66
24	06-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, (Supervisores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de las FP, tales como inventarios, pedidos, entre otros, correspondiente al día 16 de Enero del presente año.	6,150.00		1,898,066.66
25	06-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 20 de Enero del año en curso.	18,000.00		1,880,066.66
26	06-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso.	10,800.00		1,869,266.66
27	06-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 23 y 24 de Enero del año en curso.	7,200.00		1,862,066.66
28	06-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Valverde Mao, Monte Cristi, Puerto Plata I y II, Hermanas Mirabal, San Francisco de Macorís (Duarte) y Sánchez Ramírez (Cotul), correspondientes a los días 28 y 29 de Enero del año en curso.	17,000.00		1,845,066.66
29	06-02-20	20793782817	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo a la Lic. Orielis Gómez Ramírez, Analista de la Sección de Bienestar Social, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la Supervisión de los Programas Sociales, en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, Dr. José María Cabral y Báez y Hospital Presidente Ureña, correspondiente al día 05 de Febrero del año en curso.	1,500.00		1,843,566.66
30	06-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial y a la División de Investigaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial y de la División de Investigaciones, que estará realizando trabajos de Investigación en las Farmacias del Pueblo Hospital General Melenciano, Hospital Dr. José Pérez y Centro Clínico Diagnóstico de Atención Primaria Jimaní, ubicadas en las Provincias de Barahona, Duvergé y Jimaní, correspondientes a los días 6 y 7 de Febrero del presente año.	14,400.00		1,829,166.66
31	06-02-20	N/M	Joan Francisco Abreu Tejeda	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando soporte a un personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial y de la División de Investigaciones, con la finalidad de realizar trabajos de Investigación en las Farmacias del Pueblo Hospital General Melenciano, Hospital Dr. José Pérez y Centro Clínico Diagnóstico de Atención Primaria Jimaní, ubicadas en las Provincias de Barahona, Duvergé y Jimaní, correspondientes a los días 6 y 7 de Febrero del presente año.	4,000.00		1,825,166.66

Febrero/2020

Cargado 05/02/2020 4:19 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
32	06-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Organización de medicamentos y otros artículos, con la finalidad de realizar la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Mamá Tingó, en la Provincia de Monte Plata, correspondiente al día 03 de Febrero del año en curso.		2,400.00	1,822,766.66
33	06-02-20	20794465798	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales de pintura, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento del Almacén del Kilómetro 22, según solicitud no. OCS-2020-0010, realizada en fecha 22-01-20, por la División de Obras, Construcciones y Servicios.		36,729.86	1,786,036.80
34	06-02-20	20794477079	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales de Plomería, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en las reparaciones de los baños instalados en Promese Cal, Ciudad Salud, según solicitud No. MAF-2020-0018, realizada en fecha 22-01-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		5,573.60	1,780,463.20
35	06-02-20	20794485618	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	1,732,963.20
36	06-02-20	20794602853	Octavio Vargas Olivero	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial y de la División de Investigaciones, que estará realizando trabajos de Investigación en las Farmacias del Pueblo Hospital General Melenciano, Hospital Dr. José Pérez y Centro Clínico Diagnóstico de Atención Primaria Jimaní, ubicadas en las Provincias de Barahona, Duvergé y Jimaní, correspondientes a los días 6 y 7 de Febrero del presente año.		3,100.00	1,729,863.20
37	07-02-20	20797099017	Agroindustrial Ferretera, SRL	Compra de Diez (10) Protectores de Esquinas RY-9073, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser colocados en las Naves # 2 y # 3 del Almacén del Kilómetro 22, de la Autopista Duarte, según solicitud MAF-2020-0017, realizada en fecha 17-01-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		2,374.92	1,727,488.28
38	07-02-20	20797169012	Grupo Alterra, SRL	Compra de materiales de Plomería, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la instalación de la Bomba de la Cisterna de la Farmacia del Pueblo Las Cuchillas, en la Provincia de El Seibo, según solicitud No. OCS-2020-0015, realizada en fecha 30-01-20, por la División de Obras, Construcciones y Servicios.		1,072.32	1,726,415.96
39	07-02-20	20797182510	Grupo Alterra, SRL	Compra de Dos (2) Angulares de 1 1/2 x 1/4, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la confección de una rejilla de Baden, que será instalada en la Farmacia del Pueblo Las Calderas, en la Provincia de Baní, según solicitud No. OCS-2020, realizada en fecha 03-02-20, por la División de Obras, Construcciones y Servicios.		2,269.58	1,724,146.38
40	07-02-20	20797525452	Santo Domingo Motors Company	Pago de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicados a la Camioneta Chevrolet Colorado, año 2018, placa EL07462, asignada a la Dirección de Recursos Humanos, según solicitud No. DT/01420, realizada en fecha 31-01-20, por la División de Transportación.		22,586.11	1,701,560.27
41	07-02-20	382102756	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 20678412896, realizada a favor de Manuel Alberto Rivera, de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en fecha 08-01-20, por un valor total de RD\$1,000.00	1,000.00		1,702,560.27
42	10-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará visitando la Provincia de La Vega, con la finalidad de realizar una evaluación médico-laboral, al Señor Silvestre Antonio Sánchez Polanco, colaborador de la Institución, de la Sección de Ingresos, residente en esa provincia, correspondiente al día 11 de Febrero del presente año.		5,700.00	1,696,860.27
43	10-02-20	20806212416	Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales	Aporte para la celebración del 4to. Congreso de la Agrupación Médica, bajo el título de "Atención Primaria en Salud, Derecho Integral de la Población", a celebrarse los días 23, 24 y 25 de Abril del año en curso, en la Sede de la Agrupación Médica del IDSS, ubicada en la calle Desiderio Arias No. 34, en el Sector de Bella Vista, en Santo Domingo, Distrito Nacional.		50,000.00	1,646,860.27
44	10-02-20	20806221980	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando el traslado de los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Hospital Pedro E. Marchena, en la Provincia de Monseñor Nouel (Bona), correspondiente al día 13 de Enero del año en curso.		900.00	1,645,960.27
45	10-02-20	20806229151	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose a las Provincias de Valverde Mao y al Norte de Santiago, con la finalidad de realizar el soporte técnico a los routers de las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Luis L. Bogaert y Hospital Municipal Lilian Fernández Navarrete, correspondiente al día 14 de Enero del año en curso.		900.00	1,645,060.27
46	10-02-20	20806238204	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose a la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), con la finalidad de realizar la revisión del router de la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Alicia Legendre, correspondiente al día 15		900.00	1,644,160.27
47	10-02-20	20806244141	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose a la Provincia María Trinidad Sánchez (Cabrera), con la finalidad de realizar el cambio de la impresora de punto de venta, instalada en la Farmacia del Pueblo Dr. Virgilio García, correspondiente al día 17 de Enero del año en curso.		900.00	1,643,260.27

Febrero/2020

Cargado 05/02/2020 4:19 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
48	10-02-20	20806259561	Ramona Beatriz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a las fechas del 01 al 29 de Febrero del año en curso.		9,000.00	1,634,260.27
49	10-02-20	20806268414	María Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, ubicada en la Calle 22, local No. 34, del Barrio El Progreso, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 25 de Enero al 25 de Febrero del año en curso.		2,700.00	1,631,560.27
50	10-02-20	20806278252	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara, casa No. 106, del Municipio Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 29 de Enero al 29 de Febrero del año en curso.		2,178.00	1,629,382.27
51	10-02-20	20806285800	Ayda Maritza Ramos Estévez (Ana Bartolina Ramos Estévez)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, ubicada en la Calle Pablo Guzmán, local No. 15, del Barrio Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 25 de Enero al 25 de Febrero del año en curso.		3,267.00	1,626,115.27
52	10-02-20	20806295597	Patronato La Nueva Barquita (Gregorio Alegría)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo La Nueva Barquita, ubicada en el Edificio I, del Bloque B, del Proyecto Habitacional La Nueva Barquita, del Sector La Javilla, en Santo Domingo Este, correspondiente a las fechas del 05 de Enero al 05 de Febrero del año en curso.		5,670.00	1,620,445.27
53	11-02-20	382100917	Depósito	Sobranante de la Transferencia Liquidable No. 20678422380, realizada a favor de Jaris Martín Fernández, del Almacén Regional Norte de Santiago, en fecha 08-01-20, por un valor total de RD\$25,000.00	9.65		1,620,454.92
54	11-02-20	382100918	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 20790828736, realizada a favor de José Lucía Capellán, de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en fecha 05-02-20, por un valor total de RD\$500.00	500.00		1,620,954.92
55	12-02-20	20812215593	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra de dos (2) Dispositivos Electrónicos, para ser utilizados en el pago de peajes "paso rápido" y ser instalados a los Camiones Mitsubishi, placa EL06292, año 2008, y Camión Hyundai, placa de exhibición X522035, año 2019, ambos asignados a la División de Transportación.		855.00	1,620,099.92
56	12-02-20	20812231122	Ingeniería y Mantenimiento, SRL	Compra de 30 Distanciadores Dobles de 200 mm PL3, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la instalación de la tramería del nuevo Almacén de Promese Cal, ubicado en la Avenida Monumental, en el Sector Los Perales, según solicitud No. D.OP. 018-2020, realizada en fecha 06-02-20, por la Dirección de Operaciones y Logística.		9,322.50	1,610,777.42
57	12-02-20	20812247226	Grupo Alterra, SRL	Compra de Materiales de Construcción, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la reparación de los pisos de la Farmacia del Pueblo Bellas Colinas, ubicada en Santo Oeste, según solicitud No. OCS-2020-0016, realizada en fecha 30-01-20, por la División de Obras, Construcciones y Servicios.		2,259.82	1,608,517.60
58	12-02-20	20812504944	Jesús Castro Marte	Aporte por la Eucaristía de Acción de Gracias, celebrada por el Obispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, en el Salón de Conferencias de la Sede Central de Promese Cal, el pasado día 06 de Febrero del presente año.		1,000.00	1,607,517.60
59	12-02-20	20812524304	Jesús Castro Marte	Completivo final al aporte por la Eucaristía de Acción de Gracias, celebrada por el Obispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, en el Salón de Conferencias de la Sede Central de Promese Cal, el pasado día 06 de Febrero del presente año.		9,000.00	1,598,517.60
60	12-02-20	20812537066	Jaris Martín Fernández	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y servicios misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		25,000.00	1,573,517.60
61	13-02-20	20816045250	Rolando Emilio Reyes Florimón	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará supervisando los trabajos de construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, ubicadas en las Provincias de Monte Cristi y Dajabón, los días 13 y 14 de Febrero del presente año.		1,500.00	1,572,017.60
62	13-02-20	20816052093	Rafael Encarnación	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo supervisando los trabajos de habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Policía Nacional, Anamuya y Villa Gerro, ubicadas en las Provincias de La Romana e Higüey, respectivamente, el 11 de Febrero del presente año.		1,500.00	1,570,517.60
63	13-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Monseñor Nouel (Bonao), Hermanas Mirabal, Espailat (Moca), Santiago, San Francisco de Macorís (Duarte), La Vega, Sánchez Ramírez (Cotuí), Santo Domingo (Ciudad Salud), Las Manabitas, Juncalito y Monte Plata, correspondientes a los días 30 y 31 de Enero y 03 y 04 de Febrero del año en curso.		23,750.00	1,546,767.60
64	13-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en una reunión con los Coordinadores de los Programas Paucin y Pronepar, en los Hospitales Dr. Arturo Grullón y Estrella Ureña, de la Provincia de Santiago, así como también, estuvieron realizando un Levantamiento de información al Almacén Regional Norte, con la finalidad de realizar los despachos de los Programas de Bienestar Social de la Institución, el día 05 de Febrero del año en curso.		4,200.00	1,542,567.60
65	13-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Peravia, Sabana de La Mar, Azua, Villa Altagracia y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 04 de Febrero del año en curso.		24,000.00	1,518,567.60

"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
del 1 al 29 de Febrero del 2020

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

Febrero/2020

Cargado 05/02/2020 4:19 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
66	13-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de El Seibo, La Romana, Monte Plata, Santiago y San José de Ocoa, correspondiente al día 05 de Febrero del año en curso.	31,500.00		1,487,067.60
67	13-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santo Domingo, Villa Altagracia, Santiago, Hato Mayor, Azua, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad Sánchez, Nagua, Río San Juan, La Altagracia (Higüey) y San José de Ocoa, correspondientes a los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Enero del año en curso.	16,000.00		1,471,067.60
68	13-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el Curso de Actualización de Auxiliares de Farmacias del Pueblo, en los Recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), localizados en Santo Domingo, Barahona y San Juan de la Maguana, correspondientes a los días 13 y 20 de Noviembre y al día 04 de Diciembre del año 2019, así como también, al día 15 de Enero del presente año.	26,400.00		1,444,667.60
69	13-02-20	2081612795	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando el levantamiento de locales, para la instalación de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, correspondiente al día 12 de Febrero del presente año.	1,500.00		1,443,167.60
70	14-02-20	20821526825	BE Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de Materiales Eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la instalación de abanicos, por la habilitación del nuevo Almacén de Medicamentos, ubicados en el Kilómetro 13, del Sector Los Perales, según solicitud No. MAF-2020-0026, realizada en fecha 10-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.	3,700.75		1,439,466.85
71	18-02-20	20834199304	Grupo Alterra, SRL	Compra de Llavín, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalado en la Farmacia del Pueblo Itabo, en la Provincia de San Cristóbal, según solicitud No. MAF-2020-0025, realizada en fecha 05-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.	565.00		1,438,901.85
72	18-02-20	20834211481	Grupo Alterra, SRL	Compra de Materiales Ferreteros, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la adecuación de las Garitas de Seguridad, en las instalaciones de Promese Cal, de Ciudad Salud, según solicitud No. MAF-2020-0024, realizada en fecha 04-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.	5,033.29		1,433,868.56
73	18-02-20	20834225700	Terdeco, S. R. L.	Completo a compra de Pisas de Cerámica, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la habilitación de la Farmacia del Pueblo Bellas Colinas, en Santo Domingo Oeste, según solicitud No. OCS-2020-0023, realizada en fecha 04-02-20, por la División de Obras, Construcciones y Servicios.	1,827.50		1,432,041.06
74	18-02-20	20834237580	Francis Ramírez	Aporte de la Energía eléctrica, donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencia, correspondiente a las fechas del 28-02-20 al 28-03-20 y del 28-03-20 al 28-04-20.	1,000.00		1,431,041.06
75	18-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventario de Medicamentos, (Kit de Hemodiálisis Adultos y Lorazepam 1 mg), en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 12 de Febrero del presente año.	4,800.00		1,426,241.06
76	18-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica y de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica y de la División de Control de Bienes, que estará asistiendo como abogado y testigo, respectivamente, a la Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, en el Municipio de Jimaní, referente a los casos contra las ex empleadas Verónica Anatalys Volquez Méndez y Cliris Rosanna Méndez, correspondiente al día 19 de Febrero del presente año.	7,500.00		1,418,741.06
77	18-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Recepción de trabajos de construcción de la FP Yerba Buena; instalación de counter en la FP Jánico; levantamiento de locales para la instalación de FP en provincias de la Zona Este y conclusión de trabajos de FP Pedro E. Marchena; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Hato Mayor, Dajabón y Monseñor Nouel, correspondientes a los días 13 y 14 de Febrero del presente año.	20,300.00		1,398,441.06
78	18-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencias, en las rutas de San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana, Boca Chica, San Cristóbal, Pedro Brand, La Vega, Santiago, Baní, Azua, Valverde Mao y Barahona, correspondiente al día 07 de Febrero del año en curso.	26,500.00		1,371,941.06
79	18-02-20	20834294451	Delta Comercial, S. A.	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado al Minibús Toyota, año 2013, placa EL00521, asignado a la División de Transportación, según solicitud no. DT/441-17, realizada en fecha 15-11-17, por la División de Transportación, para transportar a los colaboradores de Promese Cal.	19,295.12		1,352,645.94
80	19-02-20	20837450137	Sabra Roberts Gómez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando el levantamiento de locales, para futuras instalaciones de Farmacias del Pueblo, en el Cibao Central, correspondiente a los días 19 y 20 de Febrero del presente año.	2,000.00		1,350,645.94

"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
del 1 al 29 de Febrero del 2020

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

Febrero/2020

Cargado 05/02/2020 4:19 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
81	19-02-20	20837470768	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando el traslado de materiales y mobiliario, a las Farmacias del Pueblo Boca Cachón, El Limón, Guayabal, La Descubierta y Las Salinas, en las Provincias de Independencia, Bahoruco y Barahona, respectivamente; también, estarán realizando la instalación de un aire acondicionado, en la FP Tábara Abajo, en la Provincia de Azua, correspondiente a los días 19 y 20 de Febrero del presente año.		1,500.00	1,349,145.94
82	19-02-20	20837477979	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de construcción de las nuevas Farmacias del Pueblo La Entrada, en la Provincia de Valverde Mao, y La Vigía, en la Provincia de Dajabón, correspondiente a los días 17 y 18 de Febrero del presente año.		2,000.00	1,347,145.94
83	19-02-20	20837485381	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la supervisión de trabajos de construcción, en las nuevas Farmacias del Pueblo Villa Magante e Higuerito, en la Provincia Espaillat (Moca), correspondiente a los días 20 y 21 de Febrero del presente año.		1,500.00	1,345,645.94
84	20-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área y entregando activos fijos, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santo Domingo, Nagua, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Jamao, Sabana de Yásica, Puerto Plata, Moca y La Vega, correspondientes a los días 29 y 30 de Enero y 04, 06 y 07 de Febrero del presente año.		16,300.00	1,329,345.94
85	20-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: Supervisión de trabajos de habilitación de las Farmacias del Pueblo Policía Nacional, Anamuya y Villa Cerro; terminación de habilitación de FP Hospital Monseñor Nouel; instalación de counter y aire acondicionado, en la FP Hospital Pedro E. Marchena y supervisión de trabajos de construcción de las FP Caballero, Hoyo de Jaya, Rincón Hondo y Juan Adrián; todas estas labores se realizaron en las provincias de Monseñor Nouel, La Romana, Higüey, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santiago y Barahona, correspondientes a los días 10, 11 y 12 de Febrero del año en curso.		33,950.00	1,295,395.94
86	20-02-20	20841340077	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al Sr. Franklin Mateo, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Hato Mayor, con la finalidad de cambiar los routers de las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Elupina Cordero, Pro Industria, Zona Franca Hato Mayor y Hospital Municipal El Valle, el día 18 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,293,895.94
87	20-02-20	20841355160	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo al Sr. Rubén Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, hacia las Provincias de La Romana y La Altagracia, con la finalidad de modificar y cambiar los routers de las Farmacias del Pueblo La Otra Banda, Cap Villa Hermosa, Centro Clínico y Diagnóstico, el día 20 de Febrero del año en curso.		1,250.00	1,292,645.94
88	21-02-20	20845826808	Rafael Matos Cuevas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de La Altagracia (Higüey) y Verón, Punta Cana, correspondiente al día 14 de Febrero del año en curso.		800.00	1,291,845.94
89	21-02-20	2084584507	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando el soporte técnico a los routers de las Farmacias del Pueblo Hospital Santiago Rodríguez y Hospital Monción, en la Provincia de Santiago Rodríguez, correspondiente al día 11 de Febrero del año en curso.		900.00	1,290,945.94
90	21-02-20	20846410756	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando el soporte técnico a los routers de las Farmacias del Pueblo Centro Sanitario Puerto Plata y Base Aérea Puerto Plata, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 13 de Febrero del año en curso.		900.00	1,290,045.94
91	21-02-20	20846444371	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Febrero de 2020.		13,050.00	1,276,995.94
92	21-02-20	20846455419	Jorge Elías Vargas	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo asistiendo como abogado de la Institución, a la Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, en el Municipio de Jimaní, referente a los casos contra las ex empleadas Verónica Anatalys Volquez Méndez y Cliris Rosanna Méndez, correspondiente al día 19 de Febrero del presente año.		4,462.00	1,272,533.94
93	21-02-20	20846469478	Jorge Arturo Sierra Del Valle	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la supervisión de la instalación de letreros y la culminación de trabajos en la Farmacia del Pueblo Bahoruco, en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 21 de Febrero del presente año.		2,000.00	1,270,533.94
94	21-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y de Inventario del Almacén de Repuesto, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondiente al día 18 de Febrero del año en curso.		1,500.00	1,269,033.94

Febrero/2020

Cargado 05/02/2020 4:19 p.m.

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
95	21-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: Supervisión de trabajos de construcción de las nuevas Farmacias del Pueblo La Entrada y La Vigía; instalación de counter y traslado de anaques de la FP Bahoruco; traslado de personal a la FP Los Castellanos; levantamiento de locales para futuras instalaciones de FP en la Zona del Cibao Central y traslado de materiales y mobiliario a las FP Boca de Cachón y El Limón; todas estas labores serán realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Dajabón, Sánchez Ramírez, Cibao Central, Bahoruco y Azua, correspondientes a los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Febrero del presente año.		49,350.00	1,219,683.94
96	21-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: Fijación de caja de seguridad en la FP Dr. Pedro Emilio de Marchena; supervisión de trabajos de construcción de las FP Villa Magante e Higuerito; recepción de las FP Gualte y La Jaiba; instalación de letreros y counter, y culminación de trabajos y traslado de anaques en la FP Bahoruco y supervisión de trabajos de la FP Carretón y Limón; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monsenr Nouel, Peravia, Bahoruco y Sánchez Ramírez, a los días 19, 20 y 21 de Febrero del presente año.		26,200.00	1,193,483.94
97	21-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondientes a los días 03 y 04 de Febrero del presente año.		16,800.00	1,176,683.94
98	21-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 05 de Febrero del presente año.		10,800.00	1,165,883.94
99	21-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 06 de Febrero del presente año.		7,200.00	1,158,683.94
100	24-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en los trabajos de reparación de caja de seguridad y trabajos eléctricos, en las Farmacias del Pueblo Manuel Bueno y Hato Viejo, respectivamente, en la Provincia de Monte Plata, correspondiente a los días 06 y 07 de Febrero del presente año.		2,750.00	1,155,933.94
101	24-02-20	20859793256	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando soporte técnico al Router a las Farmacias del Pueblo Curno y Zona Franca Esperanza, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 14 de Febrero del presente año.		1,050.00	1,154,883.94
102	24-02-20	20859805003	José Alexander Espinosa	Pago Impuestos al personal de la Dirección Jurídica, que estará realizando el registro en la Procuraduría General de la República, de un Poder Especial otorgado por el Dr. Albertis Enriquillo Matos, Director General de la Institución, al Sr. Rafael Emmanuel Guzmán, Supervisor de la División de Transportación de la Institución, con la finalidad de que este pueda actuar en representación del Director General y pueda retirar la Motocicleta Marca Shineray, año 2016, color rojo, Registro y placa No. 0030638, propiedad de Promese Cal, la cual se encuentra retenida en las instalaciones de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), desde el día 19 de Noviembre del año 2019.		700.00	1,154,183.94
103	24-02-20	20859820069	Altagracia Marianyir Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la Supervisión de los trabajos de habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Policía Nacional La Romana, Anamuya y Villa Cerro, en las Provincias de La Romana e Higüey respectivamente, correspondiente al día 28 de Febrero del año en curso.		2,500.00	1,151,683.94
104	28-02-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de: traslado del personal que realizara la habilitación de la Farmacia del Pueblo Sierra Prieta; emplazamiento para la construcción de nuevas FP en varias provincias de la Zona Sur; supervisión de habilitación de las FP Villa Cerro, Anamuya y Sierra Prieta; finalización de trabajo de bomba de agua en la FP Las Cuchillas y emplazamiento para la construcción de las FP Amiana Gómez y Los Negros; estas labores serán realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Barahona, El Seibo, La Romana e Higüey, correspondientes a los días 24, 25, 26 y 28 de Febrero del presente año.		42,450.00	1,109,233.94
105	28-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entregando reclamaciones, retirando bultos para decomiso y retirando material gastable y suministros para el Almacén, en las rutas de Santo Domingo, Espaillat (Moca), Santiago, Francisco de Macorís (Duarte), Puerto Plata, Valverde Mao, Los Alcarrizos, La Vega y Sánchez Ramírez (Cotuí), correspondientes a los días 06, 07, 12, 13 y 14 de Febrero del año en curso.		11,500.00	1,097,733.94

Febrero/2020

Cargado 05/02/2020 4:19 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
106	28-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencias, en las rutas de San Juan, Barahona, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca, Boca Chica y San Pedro de Macorís, correspondientes a los días 18 y 19 de Febrero del		13,500.00	1,084,233.94
107	28-02-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencias, en las rutas de San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Santiago, Valverde Mao, Barahona, San Juan de la Maguana y La Altagracia (Higüey), correspondientes a los días 11, 12, 13 y 14 de Febrero del año en curso.		26,750.00	1,057,483.94
108	28-02-20	N/M	Auxiliar y Supervisor 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, en la ruta de Monseñor Nouel (Bona), correspondiente al día 14 de Febrero del año en curso.		1,650.00	1,055,833.94
109	28-02-20	N/M	Chofer 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 realizar el retiro de los tickets de combustible de la flotilla vehicular del Almacén Regional Norte y realizando la entrega de documentos, correspondiente al día 11 de Febrero del año en curso.		2,200.00	1,053,633.94
110	28-02-20	20880548455	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compra de 1 (una) Cubeta de Masilla Yeso Pro-Form de 5 galones y 1 (una) bandeja plástica no. 12, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en las reparaciones de las paredes de sheetrock de la Sede Central de la Institución, según solicitud no. OCS-2020-0031, realizada en fecha 14-02-20, por la División de Obras, Construcciones y Servicios.		1,409.61	1,052,224.33
111	28-02-20	20880722025	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el emplazamiento para la construcción de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Zonas de San Juan de la Maguana, Barahona y Puerto Escondido, correspondiente a los días 25 y 26 de Febrero del año en curso.		2,500.00	1,049,724.33
112	28-02-20	399306472	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 20816112795, realizada a favor de Sabra Roberts Gómez, de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en fecha 13-02-20, por un valor total de RD\$2,000.00	1,500.00		1,051,224.33
113	28-02-20	399306473	Depósito	Sobranje de la Transferencia de Combustible No. 20846469478, realizada a favor de Jorge Arturo Sierra, de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en fecha 21-02-20, por un valor total de RD\$2,000.00	401.00		1,051,625.33
114	28-02-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Febrero de 2020.		1,601.44	1,050,023.89
115	28-02-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Febrero de 2020.		1,675.00	1,048,348.89
Balance Final					3,910.65	1,138,864.42	1,048,348.89

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR

LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR