

Marzo/2020

Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	02-03-20			Balance Conciliado al 28- Balance al inicio del mes			1,048,348.89
2	02-03-20	20895283465	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehículos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	1,000,848.89
3	02-03-20	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 21 de Febrero del año en curso.		1,000.00	999,848.89
4	02-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 17 y 18 de Febrero del año en curso.		18,000.00	981,848.89
5	02-03-20	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 19 de Febrero del año en curso.		10,800.00	971,048.89
6	02-03-20	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	963,848.89
7	02-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento y entrega de activos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Janico, Bonaó, Jarabacoa, La Vega, Valverde Mao y Rincón de Piedra, correspondiente a los días 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de Febrero del año en curso.		21,800.00	942,048.89
8	02-03-20	20895393333	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de soporte técnico a los router de las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Jima y Hospital Piedra Blanca, en la Provincia de Monseñor Nouel, Bonaó, correspondiente al día 17 de Febrero del año en curso.		900.00	941,148.89
9	02-03-20	20895404246	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de soporte técnico a los router de las Farmacias del Pueblo Hospital Pepillo Salcedo, Hospital Villa Vásquez y Centro de Atención Primaria Laguna Salada, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente al día 18 de Febrero del año en curso.		900.00	940,248.89
10	02-03-20	20895415035	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de instalación de equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Hospital Pedro E. Marchena y Hospital Municipal de Janico, en las Provincias de Monseñor Nouel (Bonaó) y Santiago, correspondiente al día 19 de Febrero del año en curso.		1,200.00	939,048.89
11	02-03-20	20995442581	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de configuración de router, en las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria La Otra Banda, Centro de Atención Primaria Villa Hermosa (Los Muslos) y Centro Clínico y Diagnóstico La Romana, en la Provincia La Altagracia (Higüey) correspondiente al día 20 de Febrero del año en curso.		900.00	938,148.89
12	02-03-20	20895431992	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de instalación de equipos tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención El Potrero, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 21 de Febrero del año en curso.		900.00	937,248.89
13	02-03-20	20895582627	Franklin Junio Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de soporte técnico a los router de las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria Ondina, Hospital Municipal Elupina Cordero, Pro Industria Zona Franca, Centro de Atención Primaria Arcadia Calcaño y Hospital Municipal El Valle, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 18 de Febrero del año en curso.		1,800.00	935,448.89
14	03-03-20	399503053	Depósito	Sobrante de la Transferencia por Pago de Servicios Jurídicos No. 20859805003, realizada a favor de José Alexander Espinosa, de la Dirección Jurídica, en fecha 24-02-20, por un valor total de RD\$700.00	350.00		935,798.89
15	04-03-20	20904120212	B & E Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de materiales Eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la habilitación del Nuevo Almacén de Medicamentos, ubicado en la Ave. Monumental, según solicitud No. MAF-2020-0037, realizada en fecha 18-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		10,997.16	924,801.73
16	04-03-20	20904126226	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando trabajos de Supervisión de construcción de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Peravia, San Juan de la Maguana y Barahona, correspondiente a los días 2, 3 y 4 de Marzo del año en curso.		3,000.00	921,801.73
17	04-03-20	20904139191	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 Febrero al 25 de Marzo del año en curso.		3,267.00	918,534.73

Marzo/2020

Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
18	04-03-20	20904145818	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 al período del 01 al 31 de Marzo del año en curso.		9,000.00	909,534.73
19	04-03-20	20904152702	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 Febrero al 05 de Marzo del año en curso.		5,670.00	903,864.73
20	04-03-20	20904164552	Nidia Altigracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara, casa No. 106, del Municipio Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 29 de Febrero al 29 de Marzo del año en curso.		2,178.00	901,686.73
21	04-03-20	20904172348	María Altigracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, ubicada en la Calle 22, local No. 34, del Barrio El Progreso, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 25 de Febrero al 25 de Marzo del año en curso.		2,700.00	898,986.73
22	04-03-20	20904650404	Serianny Mella Orosa	Compra de insumos comestibles, para ser utilizados en la reunión del Consejo Ejecutivo de Promese Cal, el cual será realizado el próximo Jueves 05 de Marzo del año en curso, en la Dirección General.		3,000.00	895,986.73
23	05-03-20	20911068816	María de la Altigracia Frias Geraldo	Compra de Cenas por valor de \$5,385.93, recarga de combustible por valor de \$3,200.00 y pago de taxis por valor de \$250.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Medicamentos en las Farmacias del Pueblo Maternidad Nuestra Señora de la Altigracia, Ciudad Salud, Plaza Jean Luis, San Lorenzo de Los Mina, Hospital Marcelino Vélez Santana, Hospital Dr. Darío Contreras, Hospital Moscoso Puello, Hospital Padre Billini y Hospital Ramón de Lara, correspondiente a los días 02, 03 y 04 de Marzo del año en curso.		8,835.93	887,150.80
24	05-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento y entrega de activos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Valverde Mao, Navarrete, Laguna Salada y Santo Domingo correspondiente a los días 24, 25 y 28 de Febrero del año en curso.		8,250.00	878,900.80
25	05-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, del día 05 al 07 de Marzo, con la finalidad de organizar y supervisar el Almacén, con motivo del Inventario de medicamentos que será realizado a partir del día 9 de Marzo del presente año.		18,200.00	860,700.80
26	05-03-20	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 26 de Febrero del año en curso.		1,000.00	859,700.80
27	05-03-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de San Pedro, Independencia, Bahoruco, La Romana, Nagua, Samaná, Salcedo, Santiago, San Juan, La Vega, San Francisco de Macorís y Moca, correspondiente a los días 21, 25 y 26 de Febrero del año en curso.		23,000.00	836,700.80
28	05-03-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de Pedro Brand, San Cristóbal, Bani, Santiago, Salcedo, Barahona, San Pedro, La Romana, La Vega, Bahoruco, San Pedro de Macorís e Higüey, correspondiente a los días 20 y 21 de Febrero del año en curso.		27,500.00	809,200.80
29	05-03-20	20911241541	Humberto Aramboles	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos, en la ruta de San Juan de la Maguana y Arroyo Cano, correspondiente al día 03 de Marzo del año en curso.		700.00	808,500.80
30	05-03-20	20911253151	Jaris Martin Fernández	Compra de Cenas, al personal del Almacén Regional Norte, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la recepción de medicamentos y en la preparación de pedidos para despachos, y compra de botellones de agua, para uso de los colaboradores de dicho almacén; estas compras fueron realizadas los días 07 y 08 de Agosto del año 2019		5,057.94	803,442.86
31	05-03-20	20911261703	Comercializadora Gabao N, SRL	Compra de 350 paquetes de vasos desechables de 7 onzas, 100 paquetes de vasos desechables de 03 onzas y 12 galones de cloro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución, según solicitud No. Sum/No.005-2020, de fecha 21-02-20, realizada por la División de Servicios Generales		46,556.00	756,886.86

Marzo/2020
Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
32	05-03-20	20911284808	Grupo Alterra, SRL	Compra de 40 unidades de Block de 8", requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los trabajos de habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Sierra Prieta, en la Provincia Sánchez Ramírez, según solicitud No. MAF-2020-0040, realizada en fecha 19-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,532.20	755,354.66
33	05-03-20	20911296806	Grupo Alterra, SRL	Compra de 100 Tubos Fluorescentes de 32" watts y 3 galones de pintura acrílica plus azul alba 41, marca Tropical, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los trabajos de habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Sierra Prieta, en la Provincia Sánchez Ramírez y en el Almacén Monumental, según solicitud No. MAF-2020-0041, realizada en fecha 21-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		8,069.15	747,285.51
34	05-03-20	20911309117	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Compra de 20 Laminas Frost Ritrama de 48", requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en el empapelado de las puertas comerciales de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, según solicitud No. MAF-2020-0042, realizada en fecha 21-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		3,830.47	743,455.04
35	05-03-20	20911323285	Eléctricos y Plomería R y V, SRL	Compra de materiales eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la modificación del panel eléctrico de UPS, para uso del Departamento de Tecnología, según solicitud No. MAF-2020-0026, realizada en fecha 06-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		2,438.04	741,017.00
36	05-03-20	399280716	Depósito	Devolución Total de la Transferencia por Depósito de Agua Potable No. 20747159561, realizada a favor de Melvin Alexander Cáceres, de la Dirección de Operaciones & Logística, en fecha 27-01-20, por un valor total de RD\$300.00	300.00		741,317.00
37	05-03-20	399280717	Depósito	Sobranje de la Transferencia Liquidable No. 20904650404, realizada a favor de Serianny Mella, de la Dirección General, en fecha 04-03-20, por un valor total de RD\$3,000.00	15.00		741,332.00
38	05-03-20	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 de la Maguana, Elías Piña, Barahona y Pedernales, correspondiente a los días 04 y 05 de Marzo del año en curso.		15,000.00	726,332.00
39	06-03-20	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 02 de Marzo del año en curso.		1,000.00	725,332.00
40	06-03-20	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 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 de Febrero del año en curso.		37,800.00	687,532.00
41	06-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo realizando servicios de mecánica, a la flotilla vehicular del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, el día 02 de Marzo del año en curso.		3,750.00	683,782.00
42	06-03-20	20916323285	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Junior Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos en las Farmacias del Pueblo Hospital Melenciano y CPNA Tierra Nueva, correspondiente al día 04 de Marzo del año en curso.		1,500.00	682,282.00
43	06-03-20	20916331857	Aleyda Melibe Núñez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde la Provincia de Santiago, con la finalidad de entregar documentos relativos a las farmacias, correspondiente al día 02 de Enero del presente año.		1,400.00	680,882.00
44	06-03-20	N/A	Promese Cal	Transferencia por Solicitud de Traspaso recibida vía Tesorería Nacional, en esta misma fecha. (Libramiento no. 121, de fecha 25-02-20).	1,656,506.81		2,337,388.81
45	09-03-20	20925242142	Serianny Mella Orosa	Transferencia Liquidable, para la compra de productos misceláneos, los cuales serán utilizados por los colaboradores de la Dirección General		18,000.00	2,319,388.81
46	09-03-20	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 estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 09 al 13 de Marzo del presente año. (Desiré Jiménez Martínez y Jhonatan Natera Rosario)		32,200.00	2,287,188.81
47	09-03-20	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 estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 09 al 13 de Marzo del presente año. (Juana Familia León y Rafael Antonio Salcedo)		27,600.00	2,259,588.81
48	09-03-20	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 estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 09 al 13 de Marzo del presente año. (Eligia Duverge Corporan, Luis Alberto de la Cruz Abad y Melania Almonte)		41,400.00	2,218,188.81

Marzo/2020

Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
49	09-03-20	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 estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 09 al 13 de Marzo del presente año. (Belkys Tejada Fernández, Manuel Emilio Florián y Ramón Ignacio Díaz Mojica)		46,000.00	2,172,188.81
50	09-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde distintas zonas del país, con la finalidad de participar en la capacitación del nuevo sistema de Punto de Ventas de Farmacias del Pueblo (PVFP), correspondiente al día 21 de Febrero del año en curso.		34,650.00	2,137,538.81
51	09-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Supervisión de construcción de Farmacias del Pueblo; reparación de caja de seguridad en la FP San Nicolás; traslado de personal a Sánchez Ramírez; instalación de counter y anaqueles; instalación de tubos fluorescentes; conclusión de pintura, chequeo y puesta en funcionamiento a la unidad de aire acondicionado, de la FP María Paniagua; todas estas labores fueron realizados en las Farmacias del Pueblo de las zonas de San Cristóbal, Peravia, San Juan de la Maguana, Barahona, Sánchez Ramírez y Santiago, correspondiente a los días 02, 03, 04, 05 y 06 de Marzo del presente año.		42,650.00	2,094,888.81
52	09-03-20	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 mantenimiento del lote 2 (toldo y letrero hospitalario), en la FP Jamao al Norte; transporte de personal; puesta en funcionamiento de la unidad de aire acondicionado en la FP CPNA Benerito y trabajos de instalación de pisos en la FP Los Castellanos; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Sierra Prieta, Duarte, Espailat, Sánchez Ramírez y La Altagracia, correspondiente a los días 04, 05 y 06 de Marzo del presente año.		15,650.00	2,079,238.81
53	09-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar servicios mecánicos, correspondiente al día 02 de Marzo del año en curso.		3,750.00	2,075,488.81
54	09-03-20	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 03 hasta el día 28 de Febrero del presente año, equivalente a diecinueve (19) días laborables.		19,950.00	2,055,538.81
55	09-03-20	20926901801	Luis Emilio Pérez	Pago de Transporte de ida y vuelta, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, los días 05, 09 y 13 de Marzo, con la finalidad de participar en la organización y supervisión del referido almacén, por motivo del Inventario de Medicamentos, el cual será realizado a partir del día 09 de Marzo del presente año.		900.00	2,054,638.81
56	09-03-20	20926908204	María de la Altagracia Frías Geraldo	Pago de almuerzo, por valor de \$414.68 y recarga de combustible, por valor de \$500.00, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Medicamentos, en varias Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santo Domingo; estos gastos corresponden a los días 02 y 04 de marzo del año en curso.		914.68	2,053,724.13
57	09-03-20	20926915702	Manuel Emilio Florián	Compra de Cenas, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 09 al 13 de Marzo del presente año.		30,000.00	2,023,724.13
58	09-03-20	20927020594	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará participando en la organización y supervisión del Almacén Regional Norte, del 9 al 13 de Marzo, en la Provincia de Santiago, por motivo del Inventario de Medicamentos, que será realizado a partir del día 9 de Marzo del año en curso.		11,500.00	2,012,224.13
59	09-03-20	20927026883	Elena Betzaida Méndez Méndez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando entrega de documentos de las FP (Inventario, pedidos y otros), y también estuvo participando en el entrenamiento de punto de ventas (PVFP) y cubriendo zona vacante de supervisión de Barahona y Pedernales, correspondiente a los días 11 y 22 de Febrero del año en curso.		1,800.00	2,010,424.13
60	09-03-20	20927033909	José Rafael Acevedo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando entrega de documentos de las FP (Inventario, pedidos y otros), y también estuvo participando en el entrenamiento de punto de ventas (PVFP) y cubriendo zona vacante de supervisión de Barahona y Pedernales, correspondiente a los días 20 y 21 de Febrero del año en curso.		2,100.00	2,008,324.13
61	09-03-20	20927039078	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Junior Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad instalar equipos tecnológicos en las Farmacias del Pueblo Hospital Melenciano y CPNA Tierra Nueva, correspondiente al día 04 de Marzo del año en curso. (Transferencia Duplicada, realizada originalmente en fecha 06-03-20, por el mismo valor de \$1,500.00)		1,500.00	2,006,824.13
62	10-03-20	20930575240	Rolando Emilio Reyes Florimón	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará realizando la supervisión de los trabajos de construcción de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Monte Cristi y Dajabón, los días 11, 12 y 13 de Marzo del año en curso.		3,000.00	2,003,824.13

Marzo/2020

Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
63	10-03-20	20930561652	Humberto Aramboles	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 Samaná y Las Galeras, correspondiente al día 09 de Marzo del año en curso.		1,200.00	2,002,624.13
64	10-03-20	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 05 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,999,624.13
65	10-03-20	20930590158	Flerida 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 03 hasta el día 28 de Febrero del presente año, equivalentes a diecinueve (19) días laborables.		6,650.00	1,992,974.13
66	10-03-20	20930606143	Martin Domínguez de La Cruz	Pago montura de tubo 700-16/TR75 V/L, realizado a la unidad vehicular Camión Mitsubishi, placa EL06284, año 2008, asignado a la División de Distribución.		1,000.00	1,991,974.13
67	11-03-20	20934636437	Mario José Lagombrá Jiménez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando sus servicios al personal de la División de Control de Bienes, con la finalidad de trasladarlos a la Provincia de Santiago, para la puesta en marcha del Inventario de Medicamentos, que será realizado en el referido almacén, los días del 09 al 13 de Marzo del presente año.		2,500.00	1,989,474.13
68	11-03-20	20934645790	Armando Rafael Del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando sus servicios al personal de la División de Control de Bienes, con la finalidad de trasladarlos a la Provincia de Santiago, el día 12 de Marzo del presente año, para la puesta en marcha del Inventario de Medicamentos que será realizado en el referido almacén, los días del 09 al 13 de Marzo del presente año.		1,500.00	1,987,974.13
69	11-03-20	20934669877	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de soporte técnico a los router de las Farmacias del Pueblo Hospital General Melenciano y Centro Primer Nivel de Atención Tierra Nueva, correspondiente al día 04 de Marzo del año en curso.		1,800.00	1,986,174.13
70	11-03-20	20934676942	Serianny Mella Orosa	Pago llenado de dos (2) cilindros de gas, para ser utilizados en las cocinas del comedor de colaboradores de la Institución, y en la cocina de la Dirección General		2,000.00	1,984,174.13
71	11-03-20	20934707483	M H Soluservi, SRL	Compra de 200 paquetes de servilletas C-Fold 24/100 y 225 paquetes de rollos de papel de baño Jumbo Institucional 12/1, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución, en su uso diario, según solicitud no. Sum/No.006-2020, realizada en fecha 25-02-20, por la División de Servicios Generales.		42,544.50	1,941,629.63
72	11-03-20	20934727157	L D Transport, SRL	Pago de Instalación de una Plataforma Metálica, de 1.22 m x 0.90 m, y un toldo para ventana frontal, de 1.22 m, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en el furgón de la Farmacia del Pueblo Bajos de Haina, en la Provincia de San Cristóbal, según solicitud no. DII-2020-0014, realizada en fecha 03-02-20, por el Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		26,272.50	1,915,357.13
73	11-03-20	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 estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 09 al 13 de Marzo del presente año. (Jesucita Feliz y María de la Alta gracia Frías Geraldo)		12,800.00	1,902,557.13
74	12-03-20	20937705435	Marcos Metálicos, SRL	Compra de 2,000 Tornillos 5/16" x 1/2" (tipo carruaje) con tuerca, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la instalación de anaqueles que se habilitaran en el Almacén de la Farmacia del Pueblo Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, en el Distrito Nacional, según solicitud No. OCS-2020-0048, realizada en fecha 05-03-20, por la División de Obras, Construcciones y Servicios.		6,780.00	1,895,777.13
75	12-03-20	20937718186	Grupo Alterra, SRL	Compra de una (1) Cortadora de Azulejos de 50 cm, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizada en los trabajos de albañilería de las instalaciones de Promese Cal de la Sede Central, Farmacias del Pueblo y Almacenes Externos, según solicitud No. MAF-2020-0044, realizada en fecha 26-02-20, por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		2,365.34	1,893,411.79
76	12-03-20	20937725922	Victor José Beevers	Compra de dos (2) Lámparas para exterior, requeridas por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, para ser instaladas en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Engombe, el cual esta siendo sometido a un remozamiento, previo su inauguración.		2,000.00	1,891,411.79
77	12-03-20	20939383868	Santa Margarita Feliz	Compra de Cenas por valor de \$5,225.00 y pago de taxis por valor de \$469.20, al personal de la División de Contabilidad, Tesorería y el Departamento Financiero (Con el apoyo del personal de mantenimiento y de Seguridad Militar), que estuvo laborando en horario extraordinario, en la preparación de expedientes de pago, en el registro de los documentos del Fondo Reponible Institucional y en el Registro de la Documentación correspondiente al año 2019, los días 10 y 11 de Marzo del año en curso.		5,694.50	1,885,717.29

Marzo/2020

Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
78	12-03-20	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 Boca Chica, Azua, Pedro Brand, Santiago, San José de Ocoa, San Pedro San Cristóbal, San Juan y Elías Piña, correspondiente a los días 26 y 28 de Febrero y 02 y 03 de Marzo del año en curso.		26,250.00	1,859,467.29
79	12-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial y a la División	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial y de la División de Investigaciones, que estuvo realizando trabajos de Investigación en la Farmacia del Pueblo Hospital Regional Luis L. Bogaert, la cual fue objeto de robo, en la Provincia de Valverde Mao, el día 06 de Marzo del presente año.		5,400.00	1,854,067.29
80	12-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes y la Dirección Jurídica, que estuvo compareciendo ante Audiencia en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jimaní, en la Provincia Independencia, correspondiente al día 11 de Marzo del presente año.		10,200.00	1,843,867.29
81	12-03-20	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: Instalación de canasto en la FP Club San Carlos; cambio de llavín en la FP Itabo; mantenimiento y reparación de unidad de aire acondicionado, en la FP Antonio Gonzalvo; supervisión de trabajos de construcción de las FP de Monte Cristi y Da jabón, entre otros; todas estas labores serán realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, La Romana, Monte Plata, Monte Cristi, Dajabón, Barahona, Peravia y La Altagracia, correspondiente a los días 09, 10, 11, 12 y 13 de Marzo del presente año.		38,200.00	1,805,667.29
82	12-03-20	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, Transferencias, entregando reclamaciones, transportando personal del Departamento de Tecnología y de la Dirección de Tramites y Servicios, entregando bultos para decomiso y retirando material gastable y suministros para el Almacén, en las rutas de Santiago Rodríguez, Monción, Puerto Plata, Valverde Mao, Monseñor Nouel (Bonaó), Monte Cristi, La Vega, Espaillat, Moca, San Francisco de Macoris (Duarte), Sánchez Ramírez, Santo Domingo (Ciudad Salud), Valverde Mao, Espaillat (Moca), Santiago, Francisco de Macoris (Duarte), Puerto Plata, Valverde Mao, Jarabacoa, Sabana Iglesia y San José de Las Matas, correspondientes a los días 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 y 25 de Febrero del año en curso.		32,000.00	1,773,667.29
83	12-03-20	399538843	Depósito	Sobrante de la Transferencia por la Compra de Alimentos No. 20925242142, realizada a favor de Serianny Mella, de la Dirección General, en fecha 09-03-20, por un valor total de RD\$18,000.00	385.00		1,774,052.29
84	12-03-20	20939426674	Carlos Alberto Peláez Moreno	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará prestando servicio de traslado e instalación de hoja de muelles, a la unidad vehicular Camión Isuzu, placa EL05880, año 2014, asignada al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 12 de Marzo del presente año.		1,500.00	1,772,552.29
85	12-03-20	399538846	Depósito	Sobrante de la Transferencia por llenado de cilindros de gas No. 20934676942, realizada a favor de Serianny Mella, de la Dirección General, en fecha 11-03-20, por un valor total de RD\$2,000.00	800.00		1,773,352.29
86	13-03-20	20943917727	Victor José Beevers	Compra de almuerzos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando la apertura y cierre de la Sede de Promese en Herrera, así como también, trabajos de ebanistería, correspondiente al día 14 de Marzo del presente año.		4,000.00	1,769,352.29
87	13-03-20	20943964412	Mario José Jiménez Fermín	Compra de Almuerzos, al personal del Departamento Financiero, la Dirección de Planificación y Desarrollo y el Departamento de Compras y Contrataciones, que estuvo participando en una reunión con el Departamento de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día 09 de Marzo del presente año.		1,620.02	1,767,732.27
88	13-03-20	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 02 y 03 de Marzo del presente año.		18,000.00	1,749,732.27
89	13-03-20	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 04 de Marzo del presente año.		10,800.00	1,738,932.27
90	13-03-20	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 Marzo del presente año.		6,000.00	1,732,932.27
91	13-03-20	20944703887	Lucrecia Ferreira Pérez	Compra de Desayunos, Almuerzos y Cenas, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar y Policial, que estará acuartelado en la Sede de Promese Cal, Ciudad Salud, los días 14 y 15 de Marzo del año en curso, por motivo de la celebración de las Elecciones Municipales.		5,312.00	1,727,620.27

Marzo/2020

Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
92	13-03-20	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 09 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,724,620.27
93	13-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará prestando sus servicios a la Junta Central Electoral, los días 14 y 15 del mes y año en curso, según el Decreto 109-20, emitido por el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, a fin de colaborar con las elecciones extraordinarias municipales, que serán realizadas el día 15 de Marzo del año en curso.		16,000.00	1,708,620.27
94	16-03-20	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 Pedro, La Vega, Santiago, Valverde Mao, San Juan de la Maguana y Barahona, correspondiente al día 04 de Febrero del año en curso.		9,000.00	1,699,620.27
95	17-03-20	399537468	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de Cena No. 20926915702, realizada a favor de Manuel Emilio Florián, de la División de Control de Inventarios, en fecha 09-03-20, por un valor total de RD\$30,000.00	32.00		1,699,652.27
96	17-03-20	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 12 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,696,652.27
97	17-03-20	20956721276	Octavio Vargas Olivero	Completivo a 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. (El monto original de esta recarga es de \$3,100.00, el cual fue pagado el día 06-02-20).		200.00	1,696,452.27
98	17-03-20	20956742936	Rodolfo Polanco Burgos	Pago reparación y cambio de goma, realizado a la unidad vehicular Minibus Nissan, modelo Civilian, placa EI00588, año 2013, asignado al transporte del personal que reside en la Zona Oeste de Santo Domingo.		649.00	1,695,803.27
99	17-03-20	20957795333	Pay Import, SRL	Pago Deducible, a la unidad vehicular Camioneta Mazda BT-50, placa EL06339, año 2015, asignada al Departamento de Comunicaciones y Eventos.		10,342.37	1,685,460.90
100	17-03-20	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 y en la entrega de reclamaciones, en las rutas de Valverde Mao, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Dajabon, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel (Bonaó), Duarte (San Francisco de Macorís) y Sánchez Ramírez (Cotuí), correspondientes a los días 26 de Febrero y 02, 03, 04 y 06 de Marzo del año en curso.		47,500.00	1,637,960.90
101	17-03-20	20959259448	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará participando en la organización y supervisión del Almacén Regional Norte, del 16 al 18 de Marzo, en la Provincia de Santiago, por motivo del Inventario de Medicamentos, que será realizado en el referido Almacén.		6,500.00	1,631,460.90
102	17-03-20	20959267923	Luis Emilio Pérez	Pago de Transporte de ida y vuelta, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, los días lunes 16 y miércoles 18 de Marzo, con la finalidad de participar en la organización y supervisión del referido almacén, por motivo del Inventario de Medicamentos.		600.00	1,630,860.90
103	18-03-20	20963620662	Magaly Josefina Taveras	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y servicios misceláneos, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Solicitud A.S. No/035-2020, de fecha 16-03-20, realizada		25,000.00	1,605,860.90
104	18-03-20	20963630544	Amaury José Félix Arias	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando trabajos de habilitación, en la Farmacia del Pueblo Hospital Jaime Mota, en la Provincia de Barahona, correspondiente a los días 16 y 17 de Marzo del año en curso.		2,000.00	1,603,860.90
105	18-03-20	20963638580	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los trabajos de construcción de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Juan de la Maguana, Peravia y Barahona, correspondiente a los días 19 y 20 de Marzo del año en curso.		2,000.00	1,601,860.90
106	18-03-20	20963669184	Centro Automotriz Franklin Jiménez, SRL	Compra de Diez (10) Galones de Lubricantes SAI 50 (Monogrado), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la flota vehicular de la Institución, según solicitud no. DT/051-20, realizad en fecha 02-03-20, por la División de Transportación		28,758.50	1,573,102.40
107	19-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo prestando sus servicios en la Junta Central Electoral, con motivo de las pasadas Elecciones Extraordinarias Municipales 2020, los días del 14 al 16 de Marzo del año en curso. (El primer pago ejecutado por este concepto, fue realizado en fecha 13 de Marzo, por un valor total de \$16,000.00)		5,000.00	1,568,102.40

Marzo/2020

Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
108	19-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el Curso de Actualización de Auxiliar de Farmacias, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los recintos de Santo Domingo, San Juan de la Maguana y Barahona, el día 04 de Diciembre del año 2019		13,100.00	1,555,002.40
109	19-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, que estuvo realizando trabajos de propios de su área y entregando activos fijos, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de La Vega, Cotui, Puerto Plata, Esperanza, Loma de Cabrera, Dajabón, Juncalito y Janico, correspondiente a los días 02, 05, 06 y 09 de Marzo del presente año.		17,550.00	1,537,452.40
110	19-03-20	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 11 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,534,452.40
111	19-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el Curso de Actualización de Auxiliar de Farmacias, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los recintos de Santo Domingo, San Juan de la Maguana y Barahona, el día 05 de Febrero del presente año.		4,800.00	1,529,652.40
112	19-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de participar en la charla "El Modelo CAF" (Marco Común de Evaluación), celebrada el día 18 de Febrero del presente año, en el Salón de Conferencias de la Institución.		2,600.00	1,527,052.40
113	19-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el Curso de Actualización de Auxiliar de Farmacias, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los recintos de Santo Domingo, San Juan de la Maguana y Barahona, los días 15, 22 y 29 de Enero del presente año.		29,350.00	1,497,702.40
114	19-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de capacitación en la FP Jaime Mota; traslado e instalación de counter hacia el Hospital Jaime Mota; colocación de derretido y confección de Zabaleta en la FP Los Castellanos; supervisión de trabajos de construcción de FP de la zona Sur; reparación de caja de Seguridad en la FP Hospital Arenoso, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Bani, Barahona, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 16, 17, 18 y 19 de Marzo del año en curso.		48,800.00	1,448,902.40
115	19-03-20	20969774559	Joan Francisco Abreu Tejeda	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San Juan de la Maguana y Las Matas, correspondiente al día 18 de Marzo del presente año.		800.00	1,448,102.40
116	20-03-20	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 19 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,445,102.40
117	20-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el Curso de Actualización de Auxiliar de Farmacias, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los recintos de Santo Domingo, San Juan de la Maguana y Barahona, los días 13 y 20 de Noviembre del año 2019.		23,250.00	1,421,852.40
118	20-03-20	20974920244	Ana María Aquino	Compra de Cena, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo laborando en horario extraordinario, en el cierre de la Institución, el día 19 de Marzo del presente año, por la reunión realizada con los directivos de la Dirección Jurídica, el Departamento de Compras y Contrataciones y la División de Licitación, con motivo del lanzamiento de una Licitación con carácter de Urgencia, debido a la pandemia del Covid-19		497.25	1,421,355.15
119	20-03-20	20974937138	Mario José Jiménez Fermín	Compra de Almuerzos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Jurídica y el Departamento de Compras y Contrataciones, que estuvo que estuvo laborando en horario extraordinario, en el cierre de la Institución, el día 19 de Marzo del presente año, en Cooperación con el Ministerio de Salud Pública, en el Proceso de Adquisición de Medicamentos e Insumos, para ser utilizados en la prevención del Covid-19, en todo el territorio dominicano.		1,765.02	1,419,590.13
120	20-03-20	399315921	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 20812537066, realizada a favor de Jaris Martín Fernández, del Almacén Regional Norte de Santiago, en fecha 12-02-20, por un valor total de RD\$25,000.00	0.03		1,419,590.16
121	23-03-20	20986692320	Sabroso Don José Arias Escaramán, SRL	Compra de 230 (Doscientos Treinta) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá suplir los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19.		40,710.00	1,378,880.16
122	23-03-20	20987515431	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de equipos tecnológicos, de un counter a otro nuevo, en la Farmacia del Pueblo Hospital Jaime Mota, en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 18 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,377,380.16

Marzo/2020

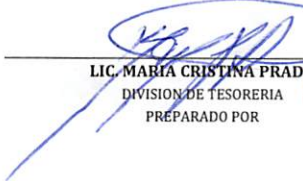
Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
123	23-03-20	20987523274	Ángel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Rubén Darío Cabreja, del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Barahona, con la finalidad de realizar trabajos de cambio de equipos tecnológicos, de un counter a otro nuevo, en la Farmacia del Pueblo Hospital Jaime Mota, correspondiente al día 18 de Marzo del año en curso.		1,250.00	1,376,130.16
124	23-03-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo visitando la Sede Central de Ciudad Salud, desde el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de participar en el Taller "Liderazgo y Supervisión", celebrado en el Salón de Conferencias de la Institución, el día 04 de Marzo del presente año.		3,900.00	1,372,230.16
125	23-03-20	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, Regionales y Programas, en las rutas de Barahona, Río San Juan, Miches, El Seibo, Bani, San José de Ocoa, La Romana, San Juan de la Maguana y Santiago, correspondiente a los días 10, 11 y 12 de Marzo del año en curso.		20,000.00	1,352,230.16
126	23-03-20	20987721465	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Almuerzos, para los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvieron trabajando en horario extraordinario, el día 07 de Marzo, en la organización del almacén, con motivo del Inventario de Medicamentos, que será realizado a partir del día 09 de Marzo del año en curso.		4,625.00	1,347,605.16
127	25-03-20	20992796576	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 200 (Doscientas) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 24 de Marzo del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá suplir los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		35,400.00	1,312,205.16
128	25-03-20	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 estará trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de llevar documentos para ser firmados por el Director Administrativo Financiero, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,309,205.16
129	26-03-20	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, Regionales y Programas, en las rutas de Hato Mayor, Higuey, La Romana, San Cristóbal, Barahona, Santiago, Valverde Mao, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Vega, San Francisco de Macorís, Azua, Peralta, Yamasa, Monte Plata, Las Terrenas, y Boca Chica, correspondiente a los días 05, 06, 09 y 10 de Marzo del año en curso.		48,500.00	1,260,705.16
130	26-03-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	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, Regionales y Programas, en las rutas de San Pedro de Macorís, Valverde Mao, San Cristóbal, Boca Chica, Salcedo, Santiago, Azua, Bani, Pedro Brand, Sánchez Ramírez, Samaná, La Altagracia, San Juan de La Maguana, Las Matas, San José de Ocoa, Peravia y La Vega, correspondiente a los días 17 y 18 de Marzo del año en curso.		40,000.00	1,220,705.16
131	26-03-20	20999680784	Índira Isabel García Jiménez	Compra de tres (3) Talonarios de venta de Drogas Controladas, CIDC (Clase B).		3,000.00	1,217,705.16
132	26-03-20	20999693079	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 200 (Doscientas) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 25 de Marzo del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá suplir los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		31,978.00	1,185,727.16
133	26-03-20	20999698172	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de 182 (Ciento Ochenta y dos) raciones de Almuerzos, para ser distribuidas al personal que esta laborando en la Institución, correspondiente al día 26 de Marzo del año en curso, en razón de que el Suplidor contratado, no podrá suplir los almuerzos referidos, por la Cuarentena del Covid-19		29,765.50	1,155,961.66
134	27-03-20	21003584065	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), a los vehiculos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución, según solicitud No. DT/080-20, de fecha 26-03-20, realizada por la División de Transportación.		47,500.00	1,108,461.66
135	30-03-20	21013074169	Marcial Abreu Guzmán	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estará cubriendo las Zonas de Santo Domingo 02, Santo Domingo 04 y Santo Domingo 07, asignadas a los señores Jorge Antonio Nina, Juan Pablo Espinosa y Abrahán Ortiz Galarza, respectivamente, quienes se acogieron a la Licencia de Cuarentena por el Covid-19, por tener más de 60 años y/o tener situaciones críticas de Salud, correspondiente a la semana del 26 de Marzo al 01 de Abril del presente año.		6,000.00	1,102,461.66
136	30-03-20	21013081184	Oscar Rafael Paulino Tejada	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estará cubriendo la Provincia de Moca, Espaillat, asignada al Sr. Francisco Alberto Schira, quien se encuentra de licencia médica, por un accidente de tránsito, correspondiente a la semana del 26 de Marzo al 01 de Abril del presente año.		4,800.00	1,097,661.66
137	31-03-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Marzo de 2020.		2,560.80	1,095,100.86


Marzo/2020

Cargado 21/04/2020 3:07 p.m.

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
138	31-03-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Marzo de 2020.		375.00	1,094,725.86
			Balance Final		1,658,388.84	1,612,011.87	1,094,725.86


LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR




LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

