

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-07-20		Balance Conciliado al 30-06-20	Balance al inicio del mes			641,123.37
2	01-07-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Distribución	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando asistencia a la Junta Central Electoral, desde el día 02 hasta el día 05 de Julio, transportando personal de la referida institución, durante la Jornada de las Elecciones Presidenciales y Congresuales, las cuales serán celebradas el próximo día 05 de Julio del año en curso.		22,500.00	618,623.37
3	03-07-20	415393378	Depósito	Sobranje de la Transferencia de Viáticos por el Plan de Contingencia No. 415393378, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 30-06-20, por un valor total de \$9,000.00	3,000.00		621,623.37
4	06-07-20	21470810865	Bladimir Méndez Jiménez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando asistencia a la Junta Central Electoral, desde el día 02 hasta el día 06 de Julio, transportando personal de la referida institución, durante la Jornada de las Elecciones Presidenciales y Congresuales, las cuales serán celebradas el próximo día 05 de Julio del año en curso.		7,500.00	614,123.37
5	06-07-20	21470841457	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Cenas, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando en la preparación de las ordenes de despacho de los clientes de hospitales y de las Farmacias del Pueblo, que se entregaran en el transcurso de la semana, correspondiente a los días 29 y 30 de Junio del año en curso.		2,673.10	611,450.27
6	06-07-20	21470875523	Jacqueline Claribel Ramírez Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la zona de Bani, San José de Ocoa, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión de la Dirección de FP, realizada el día 23 de Junio del año en curso.		1,050.00	610,400.27
7	06-07-20	21470906308	José Villa Faña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando asistencia a un personal del Almacén Regional Norte, transportándolo desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, correspondiente al día 29 de Junio del año en curso.		750.00	609,650.27
8	06-07-20	21470939367	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Cenas, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando el miércoles 01 de Julio del presente año, en la preparación de las ordenes de despacho de los clientes de hospitales y de las Farmacias del Pueblo, que se entregaran en el transcurso de la semana.		3,060.00	606,590.27
9	06-07-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Compras y Contrataciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Compras y Contrataciones, que estará trasladándose hacia la el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la Recepción de Ofertas del Proceso de Ref: Promese/Cal-GCC-2020-0013 (Servicio de Almuerzos de Santiago), correspondiente al día 07 de Julio del año en curso.		3,600.00	602,990.27
10	06-07-20	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 23 de Junio del año en curso.		3,000.00	599,990.27
11	06-07-20	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 las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Santiago, correspondiente al día 22 de Junio del año en curso.		2,000.00	597,990.27
12	06-07-20	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 las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Santiago, correspondiente al día 17 de Junio del año en curso.		1,500.00	596,490.27
13	06-07-20	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 las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Puerto o Plata y San Juan de la Maguana, correspondiente al día 19 de Junio del año en curso.		6,000.00	590,490.27
14	06-07-20	21472587635	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Zona de Azua 01, asignada a la Señora Flor Daliza Ramírez, quien se acogió a la licencia por la Cuarentena del Covid-19, correspondiente a los días 15, 19, 24 y 26 de Junio del año en curso.		5,500.00	584,990.27
15	06-07-20	21472595502	Joan Francisco Abreu	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al personal del Almacén General, que residen en las zonas de Haina, San Cristóbal y Yaguajay, y los mismos tienen inconvenientes para llegar a su destino, por la falta de transporte, debido a la Pandemia del Covid-19, correspondiente a los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Junio del año en curso.		6,250.00	578,740.27
16	08-07-20	21484084977	B & E Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de un Switch Automático, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalado en la bomba de agua que será colocada en las instalaciones de Promese Cal de Ciudad Salud, según comunicación no. MAF-SC-2020-0027, realizada por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 22-07-20.		766.14	577,974.13
17	08-07-20	21484100570	José Villa Faña Rondón	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando un personal del Departamento de Compras y Contrataciones hacia el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la Recepción de Ofertas del Proceso de Ref: Promese/Cal-GCC-2020-0013 (Servicio de Almuerzos de Santiago), correspondiente al día 07 de Julio del año en curso.		1,500.00	576,474.13
18	08-07-20	21484111716	José Villa Faña Rondón	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Junior Mateo, del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Hato Mayor, con la finalidad de prestar servicios técnicos, en la FP Centro Renal Integral de Salud Comunitario, el día 30 de Junio del año en curso.		1,250.00	575,224.13
19	08-07-20	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 03 de Julio del año en curso.		3,000.00	572,224.13

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
20	08-07-20	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 realizando un servicio a la Parroquia San Francisco de Asís Guayacanes, el día 01-07-20, por instrucciones de la Dirección General, según comunicación No. DT/144-20, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 03-07-20.		1,000.00	571,224.13
21	08-07-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección Administrativa Financiera y el Departamento Administrativo, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de supervisar la Licitación de Almuerzos, el día 01 de Julio del año en curso.		5,400.00	565,824.13
22	09-07-20	415395948	Depósito	Sobranje de la Transferencia Liquidable No. 21439915980, realizada a favor de Dileny Montero Cabrera, en fecha 30-06-20, por un valor total de \$16,000.00	796.00		566,620.13
23	09-07-20	415395949	Depósito	Sobranje de la Transferencia por compra de gas propano No. 21070260200, realizada a favor de Leonel Peña Tejada, en fecha 16-04-20, por un valor total de \$4,305.00	119.30		566,739.43
24	10-07-20	21492683854	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga en Servicio de Pedajes (Paso Rápido), a los vehículos que Distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución, según la comunicación No. DT/153-20, realizada por realizada por la División de Transportación, en fecha 07-07-20.		47,500.00	519,239.43
25	13-07-20	21506645501	Ana Esperanza Guerra Gómez	Compra de Almuerzos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo realizando visitas a los Almacenes de las Empresas participantes en el Proceso de Licitación Ref. Promese/Cal-Mae-Peen-2020-0024 y Promese/Cal-Mae-Peen-2020-0025, correspondiente a días del 06 al 09 de Julio del presente año.		5,840.00	513,399.43
26	14-07-20	21511379665	Vehículos Comerciales Scadom, SRL	Compra de Piezas Mecánicas, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instaladas en la unidad vehicular Camión Patana marca Hyundai, modelo Xcient, color blanco, placa de exhibición no. X537918, el cual es utilizado para realizar las transferencias entre los almacenes, según comunicación no. D.OP-L232-2020, realizada por la Dirección de Operaciones & Logística, en fecha 10-07-20		4,972.00	508,427.43
27	15-07-20	399393887	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 21263499352, realizada a favor de José Lucía Capellán, en fecha 26-05-20, por un valor total de \$600.00	600.00		509,027.43
28	17-07-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Dajabon, Mao, Jarabacoa y La Vega, correspondiente a los días 24, 25, 29 y 30 de Junio del año en curso.		14,700.00	494,327.43
29	17-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, retirando bultos para decomiso, retirando insumos para la prevención del Covid-19 y transportando personal de Farmacias del Pueblo, en las zonas de Puerto Plata, Santo Domingo, Ciudad Salud, La Vega, San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel (Bonao), Santiago Rodríguez, Dajabon, Hermanas Mirabal, Espaillat, y Valverde Mao, correspondiente a los días 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de Junio del año en curso.		44,200.00	450,127.43
30	17-07-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística de la Provincia de Santiago, que estuvo asistiendo a la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión, el día 29 de Junio del año en curso.		2,600.00	447,527.43
31	17-07-20	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 01 de Julio del año en curso. (Ángel Luis de Jesús Lora y José de los Santos Valdez)		2,500.00	445,027.43
32	17-07-20	21525649821	Ana María Aquino	Plan de Contingencia, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en las actividades de resguardo de las instalaciones de Promese Cal, en el local de Herrera, con motivo de los aguaceros con tormentas eléctricas, que están afectando el territorio nacional, correspondiente a los días del 07 al 09 de Julio del año en curso		9,000.00	436,027.43
33	17-07-20	21525655940	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Zona de Azua 01, asignada a la Señora Fior Daliza Ramírez, quien se acogió a la licencia por Cuarentena del Covid-19, correspondiente al día 30 de Junio del año en curso.		1,500.00	434,527.43
34	17-07-20	21525660732	Stirling Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando las provincias de Salcedo y Santiago, con la finalidad de realizar trabajos de instalación de equipos tecnológicos (UPS) y dar soporte al router, en las Farmacias del Pueblo Pascasio Toribio Piantini y Corredor Omsa, respectivamente, al día 01 de Julio del año en curso.		900.00	433,627.43
35	17-07-20	21525675533	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la provincia de Hato Mayor, con la finalidad de realizar trabajos de instalación de equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo Centro Renal Integral de Salud Renal Comunitario, correspondiente al día 30 de Junio del año en curso.		1,500.00	432,127.43
36	17-07-20	21525689652	Joan Francisco Abreu	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la Ruta de Puerto Plata, correspondiente al día 19 de Junio del año en curso.		1,000.00	431,127.43
37	17-07-20	21525702054	Rolando Emilio Reyes Florimón	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 14 y 15 de Julio del año en curso.		2,000.00	429,127.43

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
38	17-07-20	21525726536	Rolando Emilio Reyes Florimón	Recarga de Combustible, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 14 y 15 de Julio del año en curso. (Transferencia duplicada, realizada en esta misma fecha, por el mismo monto, sin embargo, el beneficiario devolvió el dinero el mismo día, 17-07-20)		2,000.00	427,127.43
39	17-07-20	21525751020	Rolando Emilio Reyes Florimón	Recarga de Peaje, al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando la supervisión de los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 14 y 15 de Julio del año en curso.		500.00	426,627.43
40	17-07-20	21525756228	Fidelia Evangelista Díaz	Compra de almuerzo, al personal del Departamento Financiero, que estuvo realizando trabajos externos, en fecha 02-07-20, según comunicación No. DF-289-2020, realizada por el Departamento Financiero, en fecha 10-07-20		271.40	426,356.03
41	17-07-20	21525761919	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando al personal del Almacén General, que residen en las zonas de Haina, San Cristóbal y Yaguate, y los mismos tienen inconvenientes para llegar a su destino, por la falta de transporte, debido a la Pandemia del Covid-19, correspondiente a los días 29 y 30 de Junio y 01, 02 y 03 de Julio del año en curso.		6,250.00	420,106.03
42	17-07-20	21525793044	Sabroso Don José Arias Escarramán, SRL	Compra de raciones de Almuerzos y Cenas, las cuales fueron distribuidas al personal militar que estuvo acuartelado en la Institución, los días 04 y 05 de Julio, por motivo de las elecciones presidenciales y congresuales, realizadas del día 05 de Julio del año en curso.		5,982.33	414,123.70
43	17-07-20	717000330	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 21225726536, realizada a favor de Rolando Emilio Reyes Florimón, en fecha 17-07-20, por un valor total de \$2,000.00	2,000.00		416,123.70
44	20-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Bahoruco, Barahona, Pedernales, San Cristóbal y Santiago, correspondientes al día 23 de Junio del año en curso.		15,500.00	400,623.70
45	20-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Villa Altagracia, Pedro Brand, Santiago, Nagua, Samaná, Boca Chica e Higuey, correspondientes a los días 01 y 02 de Julio del año en curso.		15,000.00	385,623.70
46	20-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Santiago, correspondientes al día 07 de Julio del año en curso.		1,500.00	384,123.70
47	20-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Santiago, correspondientes al día 25 de Junio del año en curso.		4,000.00	380,123.70
48	20-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San José de Ocoa y Hato Mayor, correspondientes al día 26 de Junio del año en curso.		5,000.00	375,123.70
49	20-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de La Vega, San Francisco de Macorís, Pedro Brand, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Azua, San Juan de la		34,000.00	341,123.70
50	20-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Valverde Mao, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, correspondientes a los días 25 y 26 de Junio del año en curso.		21,500.00	319,623.70
51	20-07-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Santiago, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Barahona y San Francisco, correspondientes a los días 15 y 16 de Junio del año en curso.		12,500.00	307,123.70
52	20-07-20	21542116804	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 a los meses de Mayo y Junio del presente año.		26,100.00	281,023.70
53	20-07-20	21542126144	Dilenny Montero Cabrera	Transferencia Liquidable, para la compra de artículos misceláneos, los cuales serán utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DGPC/279-2020, de fecha 16-07-20		16,000.00	265,023.70
54	20-07-20	21542136043	Rolando Emilio Reyes Florimón	Completivo a recarga de combustible, realizada al personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo laborando en los trabajos de supervisión de mantenimientos, en las FP de las Provincias de Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 14 y 15 de Julio del año en curso. Este expediente fue originalmente procesado por \$2,000.00, sin embargo, el beneficiario recargó por \$2,500.00, y por esa razón se le esta realizando la transferencia que completa dicho valor.		500.00	264,523.70
55	20-07-20	21542152226	Rafael Matos Cuevas	Reparación de neumático, perteneciente al camión marca Hyundai-HD-65, placa L407212, asignado a la División de Distribución. Este expediente originalmente se solicitó a favor del Señor José Guadalupe Belén, según comunicación DT/151-20, realizado en fecha 08-07-20, por el Encargado de la División de Transportación, sin embargo, por error de la cuenta del beneficiario, se le cargó al Señor Rafael Matos Cuevas.		300.00	264,223.70
56	20-07-20	21542167534	Leo Heidy Duran Rodríguez	Reparación y cambio de neumático, perteneciente a la unidad vehicular Minibús marca Toyota Hice, placa EI00521, asignado a la División de Distribución, según comunicación DT/154-20, realizado por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 13-07-20.		1,199.98	263,023.72
57	20-07-20	21542185619	Fátima Mariely Guzmán	Pago reparación de los protectores de hierros, pertenecientes a la Farmacia del Pueblo Hospital Luis Morillo King, en la Provincia de La Vega, la cual fue objeto de robo el día 04 de Julio del año en curso.		2,500.00	260,523.72

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
58	20-07-20	21542362355	Cecomsa, SRL	Compra de un Switch Cisco SMB SG350-28P 28-PORT GB POE MANAGED 10/100/1000 (Conmutador gestionado con 28 puertos Gigabyte Ethernet), requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalado en las nuevas conexiones de la Dirección de Operaciones & Logística, en el Bloque Sur, según comunicación no. DI-2020-0105, realizada por el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 24-06-20		30,848.63	229,675.09
59	21-07-20	N/A	Promese Cal	2da. Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 4597-1, de fecha 01-07-20), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,752,465.53		2,982,140.62
60	21-07-20	401373648	Depósito	Sobran de la Transferencia de Viáticos por el Plan de Contingencia No. 21525649821, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 17-07-20, por un valor total de \$9,000.00	3,000.00		2,985,140.62
61	21-07-20	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 22 y 23 de Junio del presente año.		13,200.00	2,971,940.62
62	21-07-20	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 a los días 08 y 09 de Junio del presente año.		10,800.00	2,961,140.62
63	21-07-20	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 18 y 25 de Junio del presente año.		7,200.00	2,953,940.62
64	21-07-20	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 24 de Junio del presente año.		9,600.00	2,944,340.62
65	21-07-20	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Provincias de San Cristóbal, Bani, Hato Mayor, El Seibo, Azua, San Juan de la Maguana, Barahona, Pedernales, La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata, con la finalidad de participar en una reunión, correspondiente al día 01 de Julio del presente año.		14,400.00	2,929,940.62
66	21-07-20	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: Traslado de materiales para la habilitación de las FP La Jaba y Gualte; reparación y puesta en funcionamiento de puertas y ventanas, en la FP Alejo Martínez; supervisión de construcción de las nuevas FP Caballero, Hoyo de Jaya y Rincón Hondo; instalación de counters y pintura de la FP La Malena y supervisión de mantenimiento de FP de varias provincias de la zona norte; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Barahona y Samaná, correspondiente a los días 07, 08 y 09 de Julio del año en curso.		30,650.00	2,899,290.62
67	21-07-20	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Provincias de Bani, Nagua, Samaná, Higüey, Monte Plata, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, con la finalidad de realizar entrega de documentos de las farmacias, tales como Reportes de Inventario, Pedidos, etc., correspondiente al día 14 de Mayo del presente año.		10,350.00	2,888,940.62
68	21-07-20	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias del país, con la finalidad de retirar insumos sanitarios para la prevención del Covid-19, correspondiente a los días 11 y 12 de Mayo del presente año. (Transferencia Duplicada, ya que fue realizada en fecha 22-07-20, por un valor de \$5,300.00. En el archivo de \$6,300.00, fue incluido otro beneficiario por valor de \$1,050.00)		6,300.00	2,882,640.62
69	21-07-20	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde las Provincias de Santiago, Zona Norte, Sur y Este, con la finalidad de realizar entrega de documentos de las farmacias, tales como Reportes de Inventarios, Pedidos, etc., correspondiente a los días 08, 09, 10, 13, 14 y 15 de Julio del presente año.		36,450.00	2,846,190.62
70	21-07-20	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 16 de Julio del año en curso. (Angel Luis de Jesús Lora y José de los Santos Valdez)		3,000.00	2,843,190.62
71	21-07-20	21550045908	Jacqueline Claribel Ramírez Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la zona de Bani, San José de Ocoa, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en una reunión de la Dirección de FP, realizada el día 01 de Julio del año en curso.		1,050.00	2,842,140.62
72	21-07-20	21550047983	Ana Esperanza Guerra Gómez	Compra de Dos (2) memorias USB de 16 GB, para ser utilizadas en la remisión de los informes que se entregaran a la Comisión de Transición, según comunicación no. P/D.No.098/2020, realizada en fecha 20-07-20, por la Dirección de Planificación y Desarrollo.		890.00	2,841,250.62
73	21-07-20	21550050352	José Luis Mejía	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la provincia de Peravia (Bani), con la finalidad de realizar entrega de documentos relativos a las FP, tales como Reportes de Inventarios, Pedidos, etc., correspondientes al día 16 de Julio del presente año.		1,050.00	2,840,200.62
74	21-07-20	21550052874	Inversiones Famova, EIRL	Compra de 4 Tóner Riso Ink Type, color Negro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el fotocopiado y en la impresión de documentación de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según comunicación No. DFP/365-2020, realizada en fecha 24-04-20, por la Dirección de FP.		22,600.00	2,817,600.62

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
75	21-07-20	21550056413	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 Marzo al 05 de Abril; del 05 de Abril al 05 de Mayo; del 05 de Mayo al 05 de Junio y del 05 de Junio al 05 de Julio del año en curso. (Cinco meses en total)		22,680.00	2,794,920.62
76	21-07-20	21550060171	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 Abril al 29 de Mayo del año en curso.		2,178.00	2,792,742.62
77	21-07-20	21550063223	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 Abril al 25 de Mayo y del 25 de Mayo al 25 de Junio del año en curso.		5,400.00	2,787,342.62
78	21-07-20	21550066538	Ramona Beatriz Ortiz 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 Mayo y del 01 al 30 de Junio del año en curso.		18,000.00	2,769,342.62
79	21-07-20	21550070039	Alba Iris González	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo cubriendo la vacante por licencia post parto, de la Sra. Sandra Ivelisse Santana, trasladándose desde la Farmacia del Pueblo Cap. Ondina, hasta la FP Hospital Municipal El Valle, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 23 de Septiembre hasta el 19 de Diciembre del año 2019.		15,750.00	2,753,592.62
80	21-07-20	21550076397	Bonanza Dominicana, SAS	Compra de Piezas Mecánicas, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instaladas en la unidad vehicular Camión Mitsubishi, modelo Fuso, placa EL08293, color blanco, el cual es utilizado para el envío de medicamentos a las Regionales de Salud, según comunicación no. D.OP-L103-2020, realizada por la Dirección de Operaciones & Logística, en fecha 22-05-20.		21,685.01	2,731,907.61
81	21-07-20	21550080332	B & E Eléctricos y Plomería, SRL	Compra de Materiales Eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el alambrado de los baños del primer nivel de la Institución, según comunicación no. MAF-SC-2020-0023, realizada por la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 18-06-20, p		14,112.57	2,717,795.04
82	21-07-20	21550086394	Pay Import, SRL	Compra de Bumper delantero y guardalodo delantero izquierdo, y reparación de latón delantero, parál delantero y puerta delantera, correspondiente a la unidad vehicular Camioneta Chevrolet Colorado, año 2018, placa EL07462, asignada a la Dirección de Recursos Humanos, según comunicación No. DT/153-20, realizada por la División de Transportación, en fecha 13-07-20.		13,736.97	2,704,058.07
83	22-07-20	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 visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias del país, con la finalidad de retirar insumos sanitarios para la prevención del Covid-19, correspondiente a los días 11 y 12 de Mayo del presente año.		5,250.00	2,698,808.07
84	22-07-20	399395082	Depósito	Sobranje de la Transferencia Liquidable No. 21542126144, realizada a favor de Dilenny Montero Cabrera, en fecha 20-07-20, por un valor total de \$16,000.00	54.00		2,698,862.07
85	22-07-20	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: Instalación de counters en las FP La Jaiba y Gualte; cubrición de trabajos realizados en las FP Rincón Hondo, Caballero y Río de Jaya; supervisión de mantenimiento de FP de Samaná, San Francisco y María Trinidad Sánchez; supervisión de reparación de caja de seguridad e instalación de bomba de agua, en la FP La Bija; traslado de silla secretarial en la FP Pino Herrado; supervisión de construcciones de nuevas FP, en la provincia de Santiago, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Zonas de San Francisco de Macoris, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Azua, La Romana, La Altigracia, Monseñor Nouel, Boca Chica y Santiago, correspondiente a los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Julio del año en curso.		33,200.00	2,665,662.07
86	22-07-20	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: Pintura interior, instalación de hierros protectores, cambio de letrero hospitalario y pintura de puerta enrollable, en la FP San Bartolomé; reparación de caja de seguridad en la FP Los Jovillos; mantenimiento de aire acondicionado en la FP Hospital Gonzalo; verificación y puesta en funcionamiento de energía eléctrica, instalación de batería e inversor, en la FP Ingenio Quisqueya y Boca de Cumayasa; supervisión de la habilitación de trabajos en la FP CPNA Don Juan; mantenimiento de los aires acondicionados de las FP Hospital Taiwán, Los Jovillos y Proyecto 4, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Zonas de Azua, Neiba, Santiago, Barahona, La Romana, Boca Chica, Monte Plata, Boca de Cumayasa y San Cristóbal, correspondiente a los días 29 y 30 de Junio y 01 y 02 de Julio del año en curso.		35,200.00	2,630,462.07
87	23-07-20	21562794817	Colector Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	Pago de Notificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del presente año, según comunicación no. D.R.H no. 516-2020, realizada por Dirección de Recursos Humanos, en fecha 23-07-20		31,875.00	2,598,587.07
88	23-07-20	21562901556	Agua Crystal, S. A.	Recarga de 640 Botellones de Agua Purificada, para ser utilizada por los colaboradores de la Institución, correspondiente al período del 11 de Marzo al 18 de Mayo del presente año, según comunicación no. SUM-No.063-2020, realizada por la División de Servicios Generales, en fecha 30-06-20		29,792.00	2,568,795.07
89	23-07-20	21562917981	Sharlot Alcántara Oviedo	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en el pago de gastos y servicios misceláneos, de los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según comunicación no. A.S.NO/070-2020, realizada por el Encargado del Almacén Regional Norte, en fecha 01-07-20		25,000.00	2,543,795.07

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
90	23-07-20	21562949544	Ana Esperanza Guerra Gómez	Compra de Almuerzos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo realizando visitas a los Almacenes de las Empresas participantes en el Proceso de Licitación Ref. Promese/Cal-Mae-Peen-2020-0026, correspondiente a días 20 y 21 de julio del presente año.		4,113.02	2,539,682.05
91	24-07-20	21567206428	Dilenny Montero Cabrera	Llenado de dos (2) cilindros de gas, para ser utilizados en la cocina de la Dirección General, según comunicación no. DGPC/284/20, realizada por la Dirección General, en fecha 22-07-20		1,500.00	2,538,182.05
92	24-07-20	21569302129	Ana María Aquino	Pago de Viáticos (Plan de Contingencia), al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en las actividades de resguardo de las instalaciones de Promese Cal, en el local de Herrera, con motivo de los aguaceros con tormentas eléctricas, que están afectando el territorio nacional, correspondiente a los días desde el día 22 al 24 de Julio del año en curso		9,000.00	2,529,182.05
93	24-07-20	21569302129	Ana María Aquino	Compra de un Platino tipo AUSMITD, para ser utilizado en la reparación de la bomba de agua, instalada en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago.		1,770.00	2,527,412.05
94	24-07-20	21569324487	Angel Luis de Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, 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 Julio del año en curso.		1,500.00	2,525,912.05
95	24-07-20	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, entrega de reclamaciones, decomiso y documentos y transportando personal de tecnología y de FP, retirando el Combustible de la Flotilla vehicular y recoger vehículo para mantenimiento, en las rutas de Moca, Santiago, Monseñor Nouel (Bonao), San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, La Vega, Constanza, Monte Cristi, Dajabon, Las Placetas, Sánchez Ramírez (Cotui) y Puerto Plata, correspondientes a los días 01, 02, 03, 07, 08 y 09 de Julio del año en curso.		44,450.00	2,481,462.05
96	24-07-20	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, retirando transferencias, reunión del personal administrativo, transportando personal administrativo y de FP, en las rutas de San Domingo, Ciudad Salud, La Vega, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, y Puerto Plata, correspondientes a los días 10, y 13 de Julio del año en curso.		11,100.00	2,470,362.05
97	24-07-20	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 17 de Julio del año en curso.		3,000.00	2,467,362.05
98	24-07-20	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, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Navarrete, Puerto Plata, La Vega, San José de Las Matas, Sabana Iglesia, Gaspar Hernández, Guayubin, Bonao y Santo Domingo, correspondiente a los días 08, 10, 13, 14 y de Julio del año en curso.		23,550.00	2,443,812.05
99	24-07-20	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 06 y 07 de Julio del presente año.		15,600.00	2,428,212.05
100	24-07-20	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 08 de Julio del presente año.		9,600.00	2,418,612.05
101	24-07-20	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 al día 09 de Julio del presente año.		7,200.00	2,411,412.05
102	24-07-20	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: Desinfección de las FP La Victoria, Santo Domingo y Hospital Juan Pablo Pina, puesta en funcionamiento del aire acondicionado de la FP Napier Díaz, conexión de abanico e instalación de lámpara de 2 tubos, en la FP La Malena; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Puerto Plata y Santiago, correspondiente a los días 20, 22 y 23 de Julio del año en curso.		9,500.00	2,401,912.05
103	24-07-20	21570978432	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Neiba, correspondiente al día 15 de Julio del año en curso.		1,000.00	2,400,912.05
104	27-07-20	21585078950	Piero José Balbueha Florentino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, que se realizara en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 27 hasta el 31 de Julio del presente año.		13,800.00	2,387,112.05
105	27-07-20	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 Julio del año en curso.		3,000.00	2,384,112.05
106	27-07-20	21587696986	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, según la comunicación No. DT/160-20, realizada por la División de Transportación, en fecha 24-07-20.		47,500.00	2,336,612.05
107	28-07-20	419122193	Depósito	Devolución parcial de la transferencia masiva de viáticos, realizada a Javor de colaboradores de Distribución de la Sede Central, en fecha 20-07-20, por un valor total de \$4,000.00 (El Sr. Francisco José Abreu, recibió el valor de \$2,000.00, en vez de \$750.00, que era el monto correcto, en razón de este error, devolvió el valor de \$1,250.00)	1,250.00		2,337,862.05

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
108	29-07-12	21600882099	Papelería Kakmon, SRL	Pago de 2 Cajas de Resma de papel bond 20 8 1/2" X 14, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en el fotocopiado y en la impresión de la documentación de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según comunicación No. DFP/564-2020, realizada por la Dirección de Farmacias del Pueblo, en fecha 15-07-20		2,712.00	2,335,150.05
109	29-07-12	21601103805	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Zona de Azua 01, asignada a la Señora Fior Daliza Ramírez, quien se acogió a la licencia por Cuarentena del Covid-19, correspondiente a los días 07 y 14 de Julio del año en curso.		3,000.00	2,332,150.05
110	29-07-12	21601086094	Maderas Decorativas, S. A. (MADECO)	Compra de Materiales Ferreteros (disolventes, disco de lijas, tornillos y lijas de tela), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la confección de counters que serán instalados en la Farmacia del Pueblo Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y en las FP de las metas Presidenciales, según comunicación no. DI-2020-0119, realizada por el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 22-07-20		18,453.71	2,313,696.34
111	29-07-12	21601137855	Armando Rafael del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará brindando soporte al Señor Piero José Balbuena, de la División de Control de Bienes, con la finalidad de participar en el Inventario de Medicamentos, que se realizará en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, desde el día 27 hasta el 31 de Julio del presente año.		11,500.00	2,302,196.34
112	29-07-12	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 23 de Julio del año en curso. (Angel Luis de Jesús Lora y José de los Santos Valdez)		3,000.00	2,299,196.34
113	29-07-12	201200006174307	Crédito a Cuenta Cliente	Reversión de la Transferencia a Terceros No. 21600882099, realizada a favor de la Papelería Kakmon, SRL, en fecha 29-07-20, por un valor total de \$2,712.00, por la compra de 2 cajas de papel 8 1/2" x 11, en razón de que la cuenta del beneficiario, estaba incorrecta.	2,712.00		2,301,908.34
114	31-07-20	21614881466	Melvin Alexander Cáceres	Compra de Cenas, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo laborando el pasado Sábado 25 de Julio del presente año, en la organización del Almacén General, con miras al Inventario de Medicamentos que será realizado a partir de la próxima semana.		2,614.70	2,299,293.64
115	31-07-20	21615864948	Ana María Aquino	Pago de Viático (Plan de Contingencia), al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en las actividades de resguardo de las instalaciones de Promese Cal, en el local de Herrera, con motivo de los aguaceros con tormentas eléctricas, que están afectando el territorio nacional, correspondiente a los días del 27 hasta el día 29 de Julio del año en curso		9,000.00	2,290,293.64
116	31-07-20	21615907537	Ana María Aquino	Pago de Viáticos (Plan de Contingencia), al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará participando en las actividades de resguardo de las instalaciones de Promese Cal, en el local de Herrera, con motivo de los aguaceros con tormentas eléctricas, que están afectando el territorio nacional, correspondiente a los días del 30 de Julio hasta el día 02 de Agosto del año en curso		12,000.00	2,278,293.64
117	31-07-20	21615952653	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la provincia de Valverde Mao, con la finalidad de realizar el soporte técnico al router de la Farmacia del Pueblo Zona Franca de Esperanza, correspondiente al día 21 de Julio del año en curso.		1,050.00	2,277,243.64
118	31-07-20	21616446083	Ana María Aquino	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 Cal en Herrera y realizando labores de ebanistería, el Sábado 01 de Agosto del presente año.		2,000.00	2,275,243.64
119	31-07-20	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 27 de Julio del año en curso. (Jonathan Mera Espino y José de los Santos Valdez)		2,500.00	2,272,743.64
120	31-07-20	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 Azua, San Juan de la Maguana, La Vega y Santiago, correspondiente al día 25 de Mayo del año en curso.		9,500.00	2,263,243.64
121	31-07-20	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 28 de Julio del año en curso. (Marcos de la Cruz y José de los Santos Valdez)		2,500.00	2,260,743.64
122	31-07-20	N/A	D.G.II.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Julio de 2020.		1,936.04	2,258,807.60
123	31-07-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Julio de 2020.		775.00	2,258,032.60
Balance Final					2,765,996.83	1,149,087.60	2,258,032.60

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
-------------	-------	--	-------------------------	--------------	--------	---------	-------------



LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR