

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Noviembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	02-11-20		Balance Conciliado al 30-10-20	Balance al inicio del mes			684,282.16
2	02-11-20	424425813	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 22129796885, realizada a favor de José Lucía Capellán, en fecha 30-10-20, por un valor total de RD\$2,500.00	1,000.00		685,282.16
3	02-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando la cobertura de entrega de medicamentos al Hospital Regional Dr. Antonio Musa, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 26 de Octubre del año en curso.		2,700.00	682,582.16
4	02-11-20	22145848491	Maderas Decorativas, S. A.	Compra de materiales de Pintura, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados para habilitar los counters de nuevas Farmacias del Pueblo, según comunicación no. OCS-2020-107, realizada por la encargada de la División de Obras, Construcciones y Servicios, en fecha 05-10-20.		31,900.63	603,431.53
5	02-11-20	22145861702	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	Compra de Veinticinco (25) Unidades de Cartucho Brother TZW-231 1/2, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por la División de Control de Bienes, según comunicación No. SUM/No.034/2020, realizada en fecha 20-10-20, por la encargada de la División de Servicios Generales.		47,855.50	555,576.03
6	02-11-20	22145874446	Elena Betzaida Méndez Méndez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Barahona, con la finalidad de realizar entrega de documentos, ya que la misma se encuentra cubriendo la zona vacante de esa provincia, correspondiente a los días 12 y 21 de Octubre del año en curso.		1,800.00	553,776.03
7	02-11-20	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 Monte Plata, Puerto Plata, La Romana, Higuey, San Pedro de Macorís y Samaná, con la finalidad de realizar entrega de documentos, tales como pedidos, inventarios, entre otros, correspondiente al día 09 de Octubre del presente año.		6,300.00	676,282.16
8	02-11-20	22145888456	Paulino Díaz Díaz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia Independencia, con la finalidad de realizar entrega de documentos, correspondiente al día 27 de Octubre del año en curso.		1,050.00	552,726.03
9	02-11-20	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 Monseñor Nouel, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Monte Plata, San José Ocoa, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Elias Piña, Azua, Bani y Nagua, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Octubre del presente año.		15,750.00	660,532.16
10	02-11-20	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 12, 13 y 14 de Octubre del presente año.		15,600.00	644,932.16
11	02-11-20	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 14 de Octubre del presente año.		9,600.00	635,332.16
12	02-11-20	22145896170	Angel Gabriel Duran Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de San Cristóbal 01, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 06, 13 y 20 de Octubre del año en curso.		3,000.00	549,726.03
13	04-11-20	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 el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la Coordinación de las Rutas y las estrategias de Distribución de Medicamentos, correspondiente al día 22 de Octubre del año en curso.		3,800.00	515,226.03
14	04-11-20	22157868628	Sharlot Alcántara Oviedo	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos del Almacén Regional Norte de la Provincia, según comunicación A.S. No/150-2020, realizada por el encargado del referido almacén, en fecha 28-10-20.		25,000.00	524,726.03
15	04-11-20	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 15 de Octubre del presente año.		6,000.00	509,226.03
16	04-11-20	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 una Supervisión Especial, a las Farmacias del Pueblo, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monte Plata, correspondiente al día 27 de Octubre del año en curso.		5,700.00	519,026.03
17	06-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios Para la Salud	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento al Centro Integral de Salud Renal Comunitario (Cisarco), en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 07 de Septiembre del presente año.		5,400.00	499,315.61
18	06-11-20	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 30 de Septiembre del presente año.		9,600.00	489,715.61
19	06-11-20	22168487052	Ronny & David Repuestos, SRL	Pago reparación de la Motocicleta Marca Shineray, Placa 0030636, propiedad de la Institución, asignada al Sr. Víctor Cabrera, mensajero de la Dirección General, según comunicación No. DT/240-20, realizada por el encargado de la División de Transportación, en fecha 04-11-20.		4,510.42	504,715.61

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Noviembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
20	06-11-20	22169370867	Oscar Rafael Paulino	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de Moca, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 01, 02 y 09 de Octubre del año en curso.		5,400.00	484,315.61
21	06-11-20	22171556469	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, que estuvo visitando las Provincias Monseñor Nouel (Bonao), con la finalidad de realizar el cambio de UPS y el mantenimiento a los equipos tecnológicos, de la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Piedra Blanca, correspondiente al día 28 de Octubre del año en curso.		900.00	436,382.71
22	06-11-20	22171550012	Lisette Luctania Vásquez Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo realizando la Supervisión de la Fundación Red de Misericordia, así como también, estuvo visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 15 de Octubre del año en curso.		1,050.00	437,282.71
23	06-11-20	22171538834	Victor José BeEVERS	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Supervisión de la construcción y habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Manabao, Rincón Hondo y Las Córdobas, en las Provincias de La Vega, San Francisco de Macorís (Duarte) y María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 03 de Noviembre del año en curso.		2,000.00	438,332.71
24	06-11-20	22171523688	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compra de materiales ferreteros, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la habilitación de la nueva oficina del Sub Director, según comunicación no. MAF-SC-2020-0062, realizada por el encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 23-10-20.		13,606.14	440,332.71
25	06-11-20	22171510283	JJ Electric, S. A.	Compra de Materiales Eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la remodelación de la Oficina de la Dirección General, según comunicación No. MAF-SC-2020-0065, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 27-10-20.		30,376.76	453,938.85
26	10-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la presentación de las nuevas autoridades de Tecnología, verificar los servicios que se están brindando y el estado actual de la Plataforma Tecnológica del referido almacén, correspondiente al día 05 de Noviembre del presente año.		5,250.00	431,132.71
27	11-11-20	22193301369	Santa Margarita Feliz	Compra de Cenas, al personal de la Sección de Cuentas por Pagar, Departamento Financiero y la División de Tesorería, con el apoyo del personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico y del Departamento de Seguridad Militar, que estuvo laborando en horario extraordinario, en los Informes de Cuentas por Pagar, Balance General, Informes Financieros y del Plan Estratégico y en la verificación y en registro de los documentos del Fondo Reponible, que serán subidos al Portal de Transparencia de la Institución, correspondiente al día 04 de Noviembre del año en curso.		2,510.00	376,922.71
28	11-11-20	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 trasladándose hacia la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), con la finalidad de supervisar las nuevas Farmacias del Pueblo que serán inauguradas en los Municipios Mata Bonita y Las Gordas, en la referida provincia, correspondiente al día 11 de Noviembre del presente año.		4,200.00	379,432.71
29	11-11-20	22192609341	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/244-20, realizada por realizada por la encargada de la División de Transportación, en fecha 10-11-20.		47,500.00	383,632.71
30	13-11-20	22206457664	Ferretería Ochoa, S. A.	Compra de dos (2) Tanques de Presión de Agua en Fibra de Vidrio, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la Cisterna del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, según comunicación No. MAF-SC-2020-0054, realizada por el encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 06-10-20.		14,203.54	356,536.40
31	13-11-20	22206418057	Floristería Cáliz Flor, EIRL.	Compra de un Arreglo Floral, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado en la reinauguración de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, ubicada en la Ciudad Sanitaria, según el oficio no. DC/EV-2020-99, realizada por la encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 11-11-20.		5,745.77	370,739.94
32	13-11-20	22206398294	Amaury José Félix Arias	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Supervisión de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de La Vega, San Francisco de Macorís y Nagua, correspondiente al día 03 de Noviembre del año en curso.		437.00	376,485.71
33	13-11-20	22206474389	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de Pinos navideños, Flores de Pascua y Adornos navideños, para ser utilizados en la decoración de Navidad de la Dirección General, según comunicación no. DCC-2020-0307, realizada por el encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, en fecha 11-11-20.		14,455.00	342,081.40
34	16-11-20	22218193839	Editara Del Caribe, C. Por A.	Pago Suscripción durante el período de Mayo hasta Agosto del presente año, por el servicio de cuatro (4) ejemplares de periódicos, los cuales eran recibidos diariamente en la Sede Central de Ciudad Salud, según documentos anexos.		4,560.00	335,621.40
35	16-11-20	22218137706	Victor José BeEVERS	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Supervisión de la construcción de las nuevas Farmacias del Pueblo Cruce de Guayacanes, Los Ranchitos y supervisando el replanteo de la FP Río Grande, en la Provincia de Puerto Plata, así como también, la supervisión de la FP Boruca, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 29 de Octubre del año en curso.		1,000.00	340,181.40

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Noviembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
36	16-11-20	22218117842	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando trabajos de cambio de impresora y de mantenimiento a los equipos tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Cooperativa Vega Real Constanza, en la Provincia de La Vega, correspondiente al día 29 de Octubre del presente año.		900.00	341,181.40
37	16-11-20	N/M	Choferes y Auxillares 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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Santiago, Elías Piña, El Cercado, Bani, Barahona, Higüey, San Pedro de Macorís, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Azua, San Juan de la Maguana y Pedernales, correspondiente a los días 23, 24, 26 y 27 de Octubre del año en curso		39,500.00	296,121.40
38	16-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de investigación en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 3 de Noviembre del año en curso.		3,000.00	293,121.40
39	16-11-20	2222299548	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-083-2020, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 16-11-20.		25,000.00	268,121.40
40	16-11-20	22222344203	Iván Rafael Pichardo Martínez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el levantamiento de cubicaciones de las Farmacias del Pueblo El Rosario, La Jagua y Carrera de Yegua, en la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente a los días 05 y 06 de Noviembre del presente año.		1,500.00	265,371.40
41	16-11-20	22222330039	Ihonatan Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo realizando la entrega de medicamentos del Programa de Repercusión Coronaria (Pronarcor), al Hospital Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez, en la Provincia de Santiago, para ser utilizados por los pacientes que requieran de esos medicamentos con carácter de urgencia, correspondiente al día 11 de Noviembre del año en curso.		1,250.00	266,871.40
42	16-11-20	N/A	Crédito a Cuenta Cliente	Reverso de la Transferencia ACH No. 22218193839, realizada a favor de Editora del Caribe, en fecha 16-11-20, por valor de RD\$4,560.00, la cual fue devuelta por el banco, ya que el beneficiario suministró la cuenta bancaria incorrecta.	4,560.00		269,931.40
43	16-11-20	N/A	Crédito a Cuenta Cliente	Devolución del cobro del impuesto del 0.15%, correspondiente a la Transferencia ACH No. 22218193839, realizada a favor de Editora del Caribe, en fecha 16-11-20, por valor de RD\$4,560.00, la cual fue reversada por el banco, por tener el beneficiario la cuenta bancaria incorrecta.	6.84		269,938.24
44	20-11-20	22246492692	Victor José Beevers	Pago reparación de la puerta de la Farmacia del Pueblo Hospital María Paniagua, instalada en la provincia de San Cristóbal, la cual fue objeto de robo, según comunicación digital enviada por la Lic. Dulce Rosario Villalona, Encargada del Departamento de Técnica Farmacéutica, en fecha 01-11-20		1,500.00	266,490.24
45	20-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en una jornada de Vacunación contra la Influenza y Pruebas PCR, por el Covid-19, correspondiente al día 17 de Noviembre del año en curso		5,400.00	237,330.24
46	20-11-20	22248536754	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la habilitación de las Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, en la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente a los días 16 y 17 de Noviembre del presente año.		1,000.00	260,530.24
47	20-11-20	22246508991	Yenery Rafael García Recto	Pago reparación del Horno de la estufa instalada en la Dirección General, según comunicación no. DAF-084-2020, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 16-11-20.		1,500.00	264,990.24
48	20-11-20	22246222586	Susy Carolina Pineda Chú	Recarga de Peaje, al personal de la Dirección Administrativa y Financiera, que estuvo realizando la Inspección en la Farmacia del Pueblo Las Gordas, en la Provincia de Nagua, según comunicación No. DAF 085-2020, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 18-11-20.		1,948.00	267,990.24
49	20-11-20	22248570436	Mary Luz Fulcar Castro	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios, que estuvo asistiendo a la Reunión coordinada del Cronograma Semestral 2021, en el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 13 de Noviembre del presente año.		1,000.00	258,530.24
50	20-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un Levantamiento de Riesgo y Salud Ocupacional, en el referido alemán, correspondiente al día 13 de Noviembre del presente año.		3,800.00	242,730.24
51	20-11-20	22248556406	Junior Antonio Arias Collado	Recarga de Peaje, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando la Supervisión de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, correspondiente al día 11 de Noviembre del año en curso, en la Provincia de María Trinidad Sánchez (Nagua), según comunicación No. D.OP/445-2020, realizada por el Director de Operaciones & Logística, en fecha 12-11-20.		1,000.00	259,530.24
52	20-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 16 de Noviembre del año en curso.		3,000.00	255,530.24
53	20-11-20	N/M	Choferes y Auxillares 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, Programas y Transferencias, en las rutas de Santiago, La Romana, Higüey, Azua, San Juan, Las Matas y Juan Herrera, correspondiente a los días 10 y 11 de Noviembre del año en curso.		9,000.00	246,530.24

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Noviembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
54	20-11-20	22248499180	Rafael Alexis Pérez Pérez	Recarga de Combustible, 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 La Romana e Higüey, correspondiente al día 20 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	263,030.24
55	20-11-20	22248525661	Armando Rafael del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Inteligencia e Investigación, hacia la Zona de Gurabo en la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un levantamiento de esa zona, correspondiente al día 16 de Noviembre del presente año.		1,500.00	261,530.24
56	20-11-20	22246542373	Yudy Esther Marciano Corcino	Compra de Almuerzo, al personal del Departamento Financiero, que estuvo realizando trabajos de retiro de documentos en el Ministerio de Salud Pública, correspondiente al día 12 de Noviembre del año en curso.		460.00	264,530.24
57	24-11-20	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 las Provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Yamasa, Monte Plata, Sabana Grande de Boya, Bahoruco, Independencia, Bari, San José de Ocoa, Barahona, Santiago, Nagua, Villa Altagracia, Boca Chica y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 28 y 30 de Octubre del año en curso.		28,500.00	172,256.24
58	24-11-20	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 las Provincias de Vaiverde Mao, La Vega, Santiago, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Azua, San Cristóbal, Boca Chica, Pedro Brand y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 02, 03, 04, 05 y 06 de Noviembre del año en curso.		28,000.00	144,256.24
59	24-11-20	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 reparación de plomería en la FP Zona Franca Esperanza; visitas para el levantamiento de cubicación de las FP El Rosario, La Jagua, Carrera de Yegua; entrega de mobiliario en la FP San Cristóbal, Azua y San Juan; supervisión de las FP Manabao, Hoyo de Jaya y La Guarana y terminación de trabajo de plomería en la FP Zona Franca Villa Altagracia; todos estos trabajos fueron realizados en las Farmacias del Pueblo de las Zonas de Esperanza, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Nagua, San Juan, Azua y Villa Altagracia, correspondiente a los días 03, 04, 05 y 06 de Noviembre del presente año.		35,700.00	201,630.24
60	24-11-20	22268858495	Francisco Alejandro Acosta	Recarga de Peaje, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo un personal del Departamento de Comunicaciones, correspondiente al día 24 de Noviembre del presente año.		874.00	200,756.24
61	24-11-20	22270510873	Rubén Darío Cabreja	Compra de almuerzo, al personal de la División de Operaciones Tic, que estuvo asistiendo al Sr. Robin Peña, Administrador de Redes Tic, en trabajos con Red Institucional, correspondiente al día Sábado 14 de Noviembre del año en curso, según comunicación No. DTIC-DOTI 2020-0129, realizada por el Encargado de la División de Operaciones Tic, en fecha 17-11-20.		789.99	143,466.25
62	25-11-20	22275940288	Rosmary Cruz Sánchez	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, ubicadas en la Provincia de María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 25 de Noviembre del año en curso.		1,768.00	135,098.25
63	24-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo, Las Gordas y Mata Bonita, en la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 25 de Noviembre del presente año.		6,600.00	136,866.25
64	25-11-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el Levantamiento de los locales donde se realizaran los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, ubicadas en la Provincia de María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 17 de Noviembre del año en curso.		14,800.00	120,298.25
65	25-11-20	22280738221	Elvin Antonio Rodríguez	Recarga de Peaje, al Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el traslado de materiales, que se utilizaran en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, en la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 24 de Noviembre del presente año.		2,326.00	110,472.25
66	25-11-20	22280716069	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la Instalación de los equipos tecnológicos en las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, en la Provincia de María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 20 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	112,798.25
67	25-11-20	22280629600	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará asistiendo el día 26 de Noviembre del año en curso, al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en la coordinación de rutas de despachos y en la Organización del Almacén Regional, a fin de agilizar el inventario de Medicamentos que será realizado en el mes de Diciembre del presente año.		1,500.00	118,798.25
68	25-11-20	22280667201	Antonio José Pérez Feliz	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San Juan y Elias Piña, correspondiente al día 24 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	117,298.25
69	25-11-20	22280682133	Juan Alberto Collado	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Barahona e Independencia, correspondiente al día 25 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	115,798.25

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Noviembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
70	25-11-20	22280698206	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estará participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Bahoruco e Independencia, correspondiente al día 25 de Noviembre del año en curso.		1,500.00	114,298.25
71	26-11-10	422107508	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 2217538834, realizada a favor de Víctor José Beevers, en fecha 06-11-20, por un valor total de RD\$2,000.00	1,000.00		111,472.25
72	26-11-20	422107509	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable por la compra de alimentos misceláneos No. 222299548, realizada a favor de Susy Carolina Pineda, en fecha 16-11-20, por un valor total de RD\$25,000.00	372.67		111,844.92
73	27-11-20	22293609431	Luis Emilio Pérez	Pago de Pasajes, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará asistiendo el día 26 de Noviembre del año en curso, al Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en la coordinación de rutas de despachos y en la Organización del Almacén Regional, a fin de agilizar el Inventario de Medicamentos que será realizado en el mes de Diciembre del presente año.		600.00	111,244.92
74	27-11-20	22293659418	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de dos (2) Planchas de Sheetrock Tablayeso Knaut ST 1/2X4X8, para ser utilizadas en la remodelación de oficinas de la Sede Central de Ciudad Salud, según comunicación no. DII-2020-0254, realizada por el Encargado Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 17-1-20.		900.32	109,394.60
75	27-11-20	22293631589	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de dos (2) Filtros de Gasoil y uno de aceite, para ser utilizados en el mantenimiento de la Camioneta Marca Nissan Frontier L00167, asignada al Ing. Elvis Guillermo López, Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		950.00	110,294.92
76	30-11-20	22314306153	Leonel Peña Tejeda	Pago rellenado de los cilindros de gas de 100, 50 libras y dos (2) de 25 libras, utilizados en las cocinas del comedor de la Sede Principal de Ciudad Salud, Herrera y la Dirección General de la Institución, según comunicación no. Sum-No. 0121, realizada por la encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 26-11-20.		5,860.00	103,534.60
77	30-11-20	22316584911	Abraham Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará brindando soporte al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, con la finalidad de realizar un recorrido por las FP de la Provincia de Puerto Plata, incluyendo las nuevas FP CPNA Gualate y la Jaiba, correspondiente a los días 30 de Noviembre y 01 de Diciembre del presente año.		2,100.00	101,434.60
78	30-11-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Noviembre de 2020.		1,007.73	100,426.87
79	30-11-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Noviembre de 2020.		575.00	99,851.87
			Balance Final		6,939.51	591,369.80	99,851.87

LIC. MARÍA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZADO POR