

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-12-20		Balance Conciliado al 30-11-20	Balance al inicio del mes			99,851.87
2	01-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará trasladándose hacia la provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar el levantamiento donde serán realizados los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Guatele y La Jaiba, correspondiente al día 1 de Diciembre del año en curso.		7,200.00	92,651.87
3	02-12-20	428580427	Depósito	Devolución parcial, de la nomina masiva de Viáticos, realizada a favor de la División de Transportación, en fecha 09-03-20. (Este pago fue duplicado, ya que originalmente fue realizado en fecha 06-03-20, por un valor total de \$3,750.00 y también en fecha 09-03-20, a favor de los señores Armando Rafael del Rosario, Carlos Alberto Moreno y Rael Emmanuel Guzmán, y por esa razón se esta realizando la devolución. Falto el valor de \$1,250.00, perteneciente al Sr. Rael E. Guzmán, quien fue desvinculado de la Institución)	2,500.00		95,151.87
4	02-12-20	22334128374	Misquea Facundo Mateo	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de revisión, con la finalidad de habilitar las nuevas Farmacias del Pueblo La Jaiba y Guatele, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 1 y 2 de Diciembre del año en curso.		3,000.00	92,151.87
5	02-12-20	N/A	Promese Cal	4ta. Regularización del Fondo Reponible Institucional (Libramiento No. 7585-1, de fecha 30-10-20), recibida por Transferencia del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	3,118,886.33		3,211,038.20
6	02-12-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacia del Pueblo, transportando personal de la Sección de Ingresos, entregando documentos, retirando insumos para FP y transportando personal de Tecnología, en las zonas de Constanza, Santiago, Moca, La Vega, Santo Domingo, Ciudad Salud, San José de las Matas, Puerto Plata, Da Jabón y Bonaó, correspondiente a los días 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de Octubre del año en curso.		33,750.00	3,177,288.20
7	02-12-20	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 mantenimiento de Aire Acondicionado en la FP Hospital Ángel Contreras; revisión de inversor en la FP Cristo de Los Milagros; supervisión construcción zapata FP Dr. Ángel Ponce Consuelo; recepción FP CPN Carretón El Limonar; reparación de tinaco e instalación de agua en la FP Hospital Ángel Contreras, entre otros, en las zonas de Monte Plata, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Altagracia y San Juan, correspondiente a los días 19, 20, 21, 22 y 23 de Octubre del presente año.		37,000.00	3,140,288.20
8	02-12-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, transportando personal de Tecnología y de la Sección de Ingresos, en las rutas de Santo Domingo (Ciudad Salud), Valverde Mao, Espailat (Moca), Da Jabón, Monte Cristi, Constanza, Sánchez Ramírez (Cotui), San Francisco de Macorís (Duarte), Hermanas Mirabal y Santiago, correspondiente a los días 19, 20, 21 y 22 de Octubre del año en curso.		47,750.00	3,092,538.20
9	02-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de retirar los tickets de combustible de la Flotilla vehicular de ese almacén y retirando materiales de requisición de bienes, correspondiente al día 22 de Octubre del año en curso.		2,500.00	3,090,038.20
10	02-12-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Provincia de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacia del Pueblo, Transferencias y transportando personal de la Sección de Ingresos, en las zonas de Santo Domingo (Ciudad Salud, Ave. Monumental y Los Alcarrazos) y Monseñor Nouel (Bonaó), correspondiente a los días 30 Octubre y 02 de Noviembre del año en curso.		7,500.00	3,082,538.20
11	02-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mantenimiento de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo, en las rutas de Castañuela, Esperanza, Juan López, Moca, Puerto Plata, Bonaó, La Vega, Jarabacoa y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 8, 19, 22, 23, 27, 29 y 30 Octubre del año en curso.		16,200.00	3,066,338.20
12	02-12-20	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 26 y 27 de Octubre del presente año.		14,400.00	3,051,938.20
13	02-12-20	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 28 de Octubre del presente año.		9,600.00	3,042,338.20
14	02-12-20	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 realizando la Supervisión del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 13 de Noviembre del año en curso.		6,600.00	3,035,738.20
15	02-12-20	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 29 de Octubre del presente año.		4,800.00	3,030,938.20

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
16	02-12-20	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 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 año en curso.		11,400.00	3,019,538.20
17	02-12-20	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 supervisión de plomería e inversor; supervisión eléctrica en la FP Zona Franca de Macorís; reparación de puerta y entrega de mobiliario en la FP Sabana Buey; supervisión de trabajos de vaciado de loca en la FP Jagua, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las zonas de Peravia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San Juan, Santiago, La Vega, Monte Plata y Pedernales, correspondiente a los días 26, 27, 28, 29 y 30 de Octubre del presente año.		45,350.00	2,974,188.20
18	02-12-20	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. Programas y Transferencias, en las rutas de Santiago, La Vega, San Juan, Valverde Mao, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Barahona y Puerto Plata, correspondiente a los días 11, 12, 13 y 16 de Noviembre del año en curso		29,000.00	2,945,188.20
19	02-12-20	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 trasladándose hacia la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar una supervisión especial las nuevas FP, que serán inauguradas próximamente, correspondiente al día 18 de Noviembre del año en curso.		5,250.00	2,939,938.20
20	02-12-20	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 trasladándose hacia la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar una supervisión especial las nuevas FP, que serán inauguradas próximamente, correspondiente a los días 24 y 25 de Noviembre del año en curso.		10,700.00	2,929,238.20
21	02-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Noviembre del presente año.		15,600.00	2,913,638.20
22	02-12-20	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 12 de Noviembre del presente año.		6,000.00	2,907,638.20
23	02-12-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de Santiago, Bonao, Nagua, Rto San Juan, Samaná, San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedro Brand, San Pedro, La Romana y El Seibo, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Noviembre del año en curso		37,000.00	2,870,638.20
24	02-12-20	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 11 de Noviembre del presente año.		9,600.00	2,861,038.20
25	02-12-20	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 terminación de supervisión y revisión de las nuevas Farmacias del Pueblo La Leonor, La Jaiba y Gualate, próximas a inaugurarse, en las provincias de Valverde Mao y Nagua, correspondiente a los días 1, 2, 3 y 4 de Diciembre del año en curso.		33,200.00	2,827,838.20
26	02-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la decoración navideña en el referido almacén, correspondiente al día 06 de Noviembre del año en curso.		5,700.00	2,822,138.20
27	02-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), con la finalidad de realizar el montaje de los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, correspondiente al día 24 de Noviembre del año en curso.		9,200.00	2,812,938.20
28	02-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo visitando la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), con la finalidad de asistir a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, correspondiente al día 25 de Noviembre del año en curso.		12,200.00	2,800,738.20
29	02-12-20	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 trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monte Plata, con la finalidad de realizar una supervisión especial a las Farmacias del Pueblo de la zona referida, correspondiente al día 30 de Octubre del año en curso.		4,200.00	2,796,538.20
30	03-12-20	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 Supervisión de las construcciones de las nuevas Farmacias del Pueblo Cruce de Guayacanes y Los Ranchitos y la supervisión del replanteo de la FP Río Grande y Boruco, en la provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 30 de Octubre del presente año.		5,700.00	2,790,838.20

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
31	03-12-20	22340831952	Ángel 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 27 y 29 de Octubre del año en curso.		2,000.00	2,788,838.20
32	03-12-20	22340887275	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 20, 21 y 26 de Octubre del año en curso.		5,400.00	2,783,438.20
33	03-12-20	22340947786	Victor José Beevers	Compra de almuerzo, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de terminación previa a la reinauguración de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, correspondiente al día 8 de Noviembre del año en curso, según comunicación No. DI-2020-0250, realizada por el Encargado Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 16-11-20.		469.98	2,782,968.22
34	03-12-20	22340969354	Victor José Beevers	Compra de almuerzo, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de terminación (pintura y limpieza), previa a la reinauguración de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, correspondiente al día 8 de Noviembre del año en curso, según comunicación no. DI-2020-0251, realizada por el Encargado Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 16-11-20.		1,350.00	2,781,618.22
35	03-12-20	22341035558	Jorge Arturo Sierra Del Valle	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la revisión del estado de las Farmacias del Pueblo que están próximas a inaugurarse, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 23 de Noviembre del año en curso.		2,000.00	2,779,618.22
36	03-12-20	22341062337	Jorge Arturo Sierra Del Valle	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la revisión del estado de las Farmacias del Pueblo, de las Provincias de San Cristóbal, Bahoruco y Barahona, correspondiente al día 24 de Noviembre del año en curso.		2,000.00	2,777,618.22
37	03-12-20	22341080267	Victor José Beevers	Compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la terminación previa a la reinauguración de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, correspondiente al día 8 de Noviembre del año en curso, según comunicación no. DI-2020-0242, realizada por el Encargado Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 11-11-20.		1,593.00	2,776,025.22
38	03-12-20	22341151874	Rolando Emilio Reyes	Recarga de Peaje, al Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la habilitación de las nuevas 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 año en curso.		874.00	2,775,151.22
39	03-12-20	22341202844	Luis Manuel Ogando	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando como agente de seguridad militar 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 25 de Noviembre del presente año.		1,500.00	2,773,651.22
40	03-12-20	22341243683	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de dos tapas plásticas, para ser instaladas en la Camioneta Nissan Frontier L00167, asignada al Ing. Elvis López, Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, según comunicación no. DI-2020-0253, realizada por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 17-11-20.		4,000.01	2,769,651.21
41	03-12-20	22341292461	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 30 de Octubre y 2, 3 y 6 de Noviembre del año en curso.		7,200.00	2,762,451.21
42	03-12-20	22341339705	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 05 y 11 de Noviembre del año en curso.		2,000.00	2,760,451.21
43	03-12-20	22341544709	Margarita Reyes de La Cruz	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas FP CPNA Mata Bonita y Las Gordas, en la Provincia de Nagua, correspondiente al día 26 de Noviembre del año en curso.		501.51	2,759,949.70
44	03-12-20	22341569943	Margarita Reyes de La Cruz	Compra de Cena, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo laborando en horario extraordinario en la realización de trabajos prioritarios no programados, correspondiente a los días 28 de Octubre y 19 y 20 de Noviembre del año en curso.		4,000.03	2,755,949.67
45	03-12-20	22341688961	Ángel 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 4 y 11 de Noviembre del año en curso.		2,000.00	2,753,949.67
46	03-12-20	22341705199	Margarita Reyes de La Cruz	Recarga de Peaje, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una supervisión a las nuevas FP CPNA Mata Bonita y Las Gordas, próximas a inaugurarse, en la Provincia de Nagua, correspondiente a los días 18, 21 y 25 de Noviembre del año en curso.		2,622.00	2,751,327.67
47	03-12-20	22341722227	Victor José Beevers	Compra de Un Roll Bearing Montero Canter Rosa (Rodamiento), para ser utilizado en la reparación del camión Mitsubishi color blanco, año 2008, asignado al Departamento de Ingeniería e Infraestructura, según comunicación no. DI-2020-0248, realizada por el Encargado de dicho departamento, en fecha 13-11-20.		1,950.09	2,749,377.58

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
48	03-12-20	22341746024	Marqarita Reyes de La Cruz	Compra de Cena, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo laborando en horario extraordinario en la realización de trabajos prioritarios no programados, correspondiente al día 26 de Noviembre del año en curso.		2,000.00	2,747,377.58
49	03-12-20	22341766455	Junior Antonio Arias Collado	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando la Supervisión del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 01 de Diciembre del año en curso.		2,700.00	2,744,677.58
50	03-12-20	22341783405	Junior Antonio Arias Collado	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando la Supervisión de las nuevas Farmacias del Pueblo La Jaiba y Gualate, en la Provincia de Puerto Plata, próximas a ser inauguradas, correspondiente al día 30 de Noviembre del año en curso.		2,700.00	2,741,977.58
51	03-12-20	22341877112	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	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/261-20, realizada por realizada por la División de Transportación, en fecha 30-11-20.		47,500.00	2,694,477.58
52	03-12-20	21133784	Daysi Leny Sánchez Rosado	Compra de Cheque de Administración, para ser utilizado en los desembolsos de los gastos menores de la Caja Chica de la Institución, según comunicación no. DTS-0108-20, realizada en fecha 03-12-20, por las encargadas de la Dirección Administrativa Financiera y del Departamento Financiero.		200,000.00	2,494,477.58
53	03-12-20	434394719	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 22316584911, realizada a favor de Abraham Pérez, en fecha 30-11-20, por un valor total de \$2,100.00	100.00		2,494,577.58
54	03-12-20	22344669146	Nidia Alta gracia 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 Septiembre al 29 de Octubre del año en curso.		2,178.00	2,492,399.58
55	03-12-20	24344681539	María Alta gracia Hilario Huidalgo	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 Septiembre al 25 de Octubre del año en curso.		2,700.00	2,489,699.58
56	03-12-20	22344722370	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 Octubre al 05 de Noviembre del año en curso.		5,670.00	2,484,029.58
57	03-12-20	22344750992	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 30 de Septiembre; del 01 al 31 de Octubre y del 01 al 30 de Noviembre del año en curso. (Tres meses en total)		27,000.00	2,457,029.58
58	03-12-20	22344807278	Francis Ramirez	Aporte de la energía eléctrica, del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Menca, correspondiente a las fechas del 28-10-20 al 28-11-20 y del 28-11-20 al 28-12-20		1,000.00	2,456,029.58
59	03-12-20	22344913970	ML Auto Adornos Principe Import, SRL	Compra de Accesorios automovilísticos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la camioneta marca Chevrolet Colorado, placa EL7462, asignada al Encargado del Departamento de Seguridad Militar y Policial, según comunicación no. 261-20, realizada por el encargado referido, en fecha 22-10-20		28,476.00	2,427,553.58
60	03-12-20	22344952742	Impresos CV, SRL	Compra de Quince (15) Sellos Goniógrafos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores del Departamento de Fiscalización, según comunicación no. Fisc-0050/2020, realizada por el Encargado del Depto. de Fiscalización, en fecha 28-10-20		24,577.50	2,402,976.08
61	03-12-20	22344980340	Distosa, SRL	Compra de Treinta y Cinco (35) resmas de papel y Dos (2) Tóner HP 508A Black Laserjet, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección de Farmacias del Pueblo y la Dirección Administrativa Financiera, según comunicaciones No. DFP/915-2020 y DAF-080-2020, realizadas por las Encargadas de esas direcciones, en fecha 26-10-20 y 04-11-20, respectivamente.		36,805.97	2,366,170.11
62	03-12-20	22345006579	Alegré Eventos, SRL	Compra de Un (1) arreglo floral y alquiler de Cinco (5) Sillas Tiffany, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Las Gordas, en la Provincia de Nagua, según comunicación no. DC/EV-2020-104, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 23-11-20		6,441.00	2,359,729.11
63	03-12-20	22345057610	Centro de Arte Uribe, SRL	Pago confección de Un (1) Banner 144 x90", impresión de alta calidad, lona mate (sin brillo), requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado en el acto de re inauguración de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, ubicada en la Ciudad Sanitaria del mismo nombre, según comunicación no. DC/EV-2020-96, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 04-11-20		5,198.00	2,354,531.11
64	03-12-20	22345072403	Kortegrabado, SRL	Pago Confección de Cien (100) Talonarios de Recibos de Ingresos, original y dos copias (azul y amarilla) y Cien (100) Talonarios de Factura de Venta Diaria, original y dos copias (azul y rosada), requeridos por el Departamento de Compras, para ser utilizados por los colaboradores de la Sección de Ingresos (Colectores) y por los Supervisores de la Dirección de Farmacias del Pueblo (Encargadas y Auxiliares de FP), según comunicación no. SUM/no. 031/2020, realizada por la Encargada de Servicios Generales, en fecha 20-10-20		42,136.00	2,312,395.11

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
65	03-12-20	22345085627	Clip Internacional, S. A.	Compra de Setecientos (700) Rollos de papel higiénico Chavalyn 12/1 y Ciento Sesenta y Siete (167) Paquetes de Servilletas Chavalyn, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Institución, según comunicación no. SUM/No. 032/2020, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 20-10-20		47,616.22	2,264,778.89
66	04-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando el Levantamiento de Activos Fijos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 01 al 03 de Diciembre del año en curso, según comunicación no. CB-057-2020, realizada por la Encargada de la División de Control de Bienes, en fecha 27 de Noviembre del año en curso. (Eligia Duverge, Piero José Balbuena y Ramón Ignacio Díaz)		23,400.00	2,241,378.89
67	04-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando el Levantamiento de Activos Fijos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 01 al 03 de Diciembre del año en curso, según comunicación no. CB-058-2020, realizada por la Encargada de la División de Control de Bienes, en fecha 27 de Noviembre del año en curso. (Jorge Luis Pérez, Juana Familia, Rafael Antonio Salcedo y Milagros Alejandra Linares)		29,900.00	2,211,478.89
68	04-12-20	22350372718	Heriberto Catillo García	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando la supervisión y revisión de trabajos de seguimiento, a fin de la inaugurar la Farmacia del Pueblo La Leonor, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días 3 y 4 de Diciembre del presente año.		3,000.00	2,208,478.89
69	04-12-20	22350524465	Rosario Payano de Reyes	Compra de Coffe Break, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo trabajando en la elaboración de pedidos y carga de camiones, en el Almacén de Ciudad Salud, correspondiente al sábado 21 de Noviembre del año en curso.		4,000.00	2,204,478.89
70	04-12-20	22350983765	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de dos (2) unidades de masilla de 10.1 onzas, para ser utilizadas en la terminación de la oficina asignada al r. Carlos Padilla, Sub Director de la Institución, según comunicación No. DII-2020-0288, realizada por el Enc. Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 27 de Noviembre del año en curso.		260.00	2,204,218.89
71	04-12-20	22351005830	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de materiales ferreteros (abrazadera, codo niple, terminal macho, etc.), para ser utilizadas en la reparación de la estufa de la cocina del comedor de empleados de la Institución, según comunicación No. DII-2020-0287, realizada por el Enc. Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 27 de Noviembre del año en curso.		180.09	2,204,038.80
72	04-12-20	22351028593	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de materiales ferreteros (tornillos, tarugos, barrenas, etc.), para ser utilizadas en la terminación de la oficina asignada al Sr. Carlos Padilla, Sub Director de la Institución, según comunicación No. DII-2020-0286, realizada por el Enc. Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 27 de Noviembre del año en curso.		523.00	2,203,515.80
73	04-12-20	22351056664	Bellón, SAS	Compra de diez (10) Lonas Plásticas 30 x 40 Maximus Azul F063040, requeridas por el Director de Operaciones & Logística, para ser utilizadas en la protección de medicamentos del Almacén de la Ave. Monumental, según comunicación No. D.O.P.L 477/2020, realizada por el director referido, en fecha 25 de Noviembre del presente año.		12,688.56	2,190,827.24
74	04-12-20	428738262	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Peaje No. 22268858495, realizada a favor de Francisco Alejandro Acosta, en fecha 24-11-20, por un valor total de RDS\$74.00	236.00		2,191,063.24
75	04-12-20	22352791370	A Fuego Lento, SRL	Pago Servicios de Coffe Break, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para el personal que participa en el proceso de Recepción & Homologación de las muestras concernientes al procedimiento de Emergencia Ref: Promese Cal-Mae-Peen-2020-0027 (Adquisición de medicamentos e insumos médicos sanitarios), según comunicación No. DC/EV-2020-71, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 22 de Septiembre del presente año.		10,292.67	2,180,770.57
76	04-12-20	22352862607	Editora del Caribe, C. Por A.	Reposición del 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. (Este pago se proceso originalmente, en fecha 16-11-20, sin embargo, la transacción fue reversada por el banco, en razón de que el beneficiario tenía la cuenta incorrecta).		4,560.00	2,176,210.57
77	07-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la División de Control de Bienes, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar el Levantamiento de Activos Fijos, correspondiente a los días del 1 al 3 de Diciembre del presente año.		4,500.00	2,171,710.57
78	08-12-20	22382279142	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-092-2020, realizada en fecha 08-12-20, por la Directora Administrativa Financiera.		25,000.00	2,146,710.57
79	09-12-20	428653609	Depósito	Devolución parcial, de la Transferencia de Viáticos No. 21978600976, realizada a favor de Elena Betzuída Méndez, en fecha 05-10-20, por un valor total de RDS\$1,050.00 La solicitud de pago original era por valor de \$900.00, sin embargo, por error, al momento de realizar la solicitud de transferencia, esta se realizo por \$1,050.00 y por esa razón se procedió con la devolución de los \$150.00, que corresponde al valor transferido de más.	150.00		2,146,860.57

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
80	09-12-20	428653610	Depósito	Sobrante de la Transferencia por llenado de tanques de gas no. 22314306153, realizada a favor de Leonel Peña Tejada, en fecha 30-11-20, por un valor total de \$5,860.00	103.00		2,146,963.57
81	09-12-20	428653611	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 22350372718, realizada a favor de Heriberto Castillo, en fecha 04-12-20, por un valor total de \$3,000.00	1,500.00		2,148,463.57
82	09-12-20	22387054246	Abraham Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, con la finalidad de realizar un recorrido por las FP Pinalito, El Platanal, La Leonor, Gualeté y La Jaiba, en las Provincias de Puerto Plata y Santiago, correspondiente a los días 08 y 09 de Diciembre del año en curso.		2,100.00	2,146,363.57
83	09-12-20	22387133121	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de un juego de Pivot blanco, para ser utilizado en la terminación de la oficina asignada al r. Carlos Padilla, Sub Director de la Institución, según comunicación No. DII-2020-0289, realizada por el Enc. Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 27 de Noviembre del año en curso.		641.67	2,145,721.90
84	09-12-20	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 habilitación de las nuevas 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.		43,600.00	2,102,121.90
85	09-12-20	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 supervisión de FP; readecuación de counter en la FP Gualeté; revisión de nevera en la FP Hospital Ricardo Limardo; reparación y chequeo general en la FP San José y María Paniagua, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal y San Francisco de Macorís, correspondiente a los 18, 19 y 20 de Noviembre del presente año.		37,950.00	2,064,171.90
86	09-12-20	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 un recorrido por las Farmacias de la Provincia de Puerto Plata, incluyendo las nuevas FP CPNA Gualeté y La Jaiba, correspondiente a los días 30 de Noviembre y 01 de Diciembre del presente año.		17,000.00	2,047,171.90
87	09-12-20	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 habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, en la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente a los días 20 y 21 de Noviembre del presente año.		34,000.00	2,013,171.90
88	09-12-20	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 entrega de documentos, desde las provincia de San Pedro de Macorís, La Romana, Nagua, Samaná, hacia la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, correspondiente a los días 20, 27 y 30 de Noviembre del presente año.		11,550.00	2,001,621.90
89	09-12-20	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 nuevas Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, próximas a inaugurarse, en la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 21 de Noviembre		8,400.00	1,993,221.90
90	09-12-20	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 trasladándose desde las de San Juan de la Maguana, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, Monte Plata, Ocoa, Bani, Elías Piña, Bahoruco e Independencia, hacia la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de realizar entrega de documentos (pedidos), correspondiente a los días 20, 23 y 24 de Noviembre del presente año.		10,500.00	1,982,721.90
91	09-12-20	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 trasladándose desde las de Santiago, Valverde Mao, Azua, San Cristóbal, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Vega, Salcedo, Cotuí, Moca, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Hato Mayor, El Seibo, San Francisco de Macorís, Ocoa y Bani, hacia la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de realizar entrega de documentos (pedidos), correspondiente a los días 06, 10, 11, 12 y 13 de Noviembre del presente año.		26,250.00	1,956,471.90
92	09-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando una visita laboral a la Sede de Santo Domingo, Ciudad Salud, correspondiente al día 25 de Noviembre del año en curso.		3,250.00	1,953,221.90
93	09-12-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, transportando personal de la Sección de Ingresos, de la Dirección de Tramites y Servicios y de la Dirección de Farmacias del Pueblo, entre otros, en las rutas de Santo Domingo, Ciudad Salud; Monseñor Nouel (Bonao), La Vega, Constanza, Espaillat (Moca), Puerto Plata, Valverde Mao, Monte Cristi, San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, entre otras, correspondiente a los días 03, 04, 06, 10, 11, 13 y 16 de Noviembre del año en curso.		48,250.00	1,904,971.90
94	09-12-20	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Cristóbal, Yamasa, Monte Plata, Bani, Azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Independencia, Hato Mayor, El Seibo, Salcedo, Bahoruco, entre otras, correspondiente a los días 23, 24 y 25 de Noviembre del año en curso		47,000.00	1,857,971.90

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
95	09-12-20	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Francisco, Nagua, La Vega, Santiago, La Romana, Higüey, Azua, San Pedro Miches, Hato Mayor, San Cristóbal, Bani y Ocoa, correspondiente a los días 20 y 21 de Noviembre del año en curso.		21,000.00	1,836,971.90
96	09-12-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo y transportando personal de la Sección de Ingresos, entre otros, en las rutas de San Francisco de Macorís, La Vega, Constanza, Santo Domingo, Ciudad Salud; Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata II, Espaillat (Moca), Tenares, Gaspar Hernández, Valverde Mao, Dajabon, entre otras, correspondiente a los días 20, 23 y 24 de Noviembre del año en curso.		24,250.00	1,812,721.90
97	09-12-20	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 trasladándose desde la Sede Central de Ciudad Salud, hacia las provincias de Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Santiago, con la finalidad de realizar un recorrido por las FP El Pinalito, El Platonal, La Leonor, Guatele y La Jaiba, correspondiente a los días 8 y 9 de Diciembre del año en curso.		15,950.00	1,796,771.90
98	09-12-20	22391276957	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Tic, que estuvo brindando asistencia técnica, durante las inauguraciones de las Farmacias del Pueblo Las Gordas y Mata Bonita, en la Provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 25 de Noviembre del presente año.		1,200.00	1,795,571.90
99	09-12-20	22391294542	María Altaquacia 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 Octubre al 25 de Noviembre del año en curso.		2,700.00	1,792,871.90
100	09-12-20	22391302447	Nidia Altaquacia 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 Octubre al 29 de Noviembre del año en curso.		2,178.00	1,790,693.90
101	09-12-20	22391321819	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 Octubre al 25 de Noviembre del año en curso.		3,267.00	1,787,426.90
102	09-12-20	22391378966	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 Noviembre al 05 de Diciembre del año en curso.		5,670.00	1,781,756.90
103	09-12-20	22391396976	Jokeydi Betances Muñoz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo entregando documentos de FP, en la Sede Central de Ciudad Salud, cubriendo la Provincia de La Vega 01, correspondiente al día 10 de Noviembre del año en curso.		1,050.00	1,780,706.90
104	09-12-20	22391405386	Rosalba Mariarca García Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo entregando documentos de FP, en la Sede Central de Ciudad Salud, desde Villa Trina, Provincia Hermanas Mirabal, correspondiente al día 12 de Noviembre del año en curso.		1,050.00	1,779,656.90
105	09-12-20	22391416143	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 al día 23 de Noviembre del año en curso.		900.00	1,778,756.90
106	09-12-20	22391422165	Iván Rafael Pichardo Martínez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de supervisión, en las Farmacias del Pueblo correspondiente al Lote 1, El Rosario, La Jagua y La Carrera de Jagua, correspondiente al día 08 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	1,777,256.90
107	09-12-20	22391431319	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 Guatele y La Jaiba, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 30 de Noviembre del año en curso.		1,200.00	1,776,056.90
108	09-12-20	22391439608	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de jugos, por almuerzo reunión ofrecido al Ministro de Salud Pública, el día 24 de Noviembre del presente año, según comunicación No. DAF-091-2020, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 07 de Diciembre del año en curso.		845.00	1,775,211.90
109	09-12-20	22391449438	Rosario Payano de Reyes	Compra de Coffe Break, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo trabajando en la elaboración de pedidos y carga de camiones, en el Almacén de Ciudad Salud, correspondiente al sábado 05 de Diciembre del año en curso.		5,000.00	1,770,211.90
110	09-12-20	22391456738	Gerardo Mora Rodríguez	Pago de lavado y planchado de diez (10) manteles y nueve (9) bambalinas, que serán utilizados en la reunión con el Gabinete de Salud, encabezado por la Vice Presidenta de la República, Raquel Peña, y los Directivos de Promese, según comunicación No. DC/EV-2020-122, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 03 de Diciembre del presente año.		8,075.00	1,762,136.90

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
111	09-12-20	22391470224	L B Eventos Sociales, SRL	Pago de Almuerzos y menajes, utilizados en la reunión sostenida con el Ministro de Salud Pública, Dr. Plutarco Arias, en la Dirección General, realizada el pasado 24 de Noviembre del año en curso, según comunicación No. DGPC/489/2020, realizada por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, en fecha 02 de Diciembre del año en curso.		35,041.30	1,727,095.60
112	10-12-20	22396159323	Expreso Industrial, SRL	Pago reparación de la puerta enrollable y cambio de cerradura, de la puerta de cristal de la Farmacia del Pueblo La Nueva Barquita, según comunicación No. MAF-2020-0226, realizada por el encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 07-12-20		7,910.00	1,719,185.60
113	10-12-20	22396187326	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 03 de Diciembre del año en curso.		450.00	1,718,735.60
114	10-12-20	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 terminación de habilitación de nuevas FP; montando counter de la FP Yerba Buena; desmontando carpa de inauguración de FP, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macoris, Hato Mayor, Nagua, Da Jabón y Monte Cristi, correspondiente a los días 24 y 25 de Noviembre del presente año.		27,800.00	1,690,935.60
115	10-12-20	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 Guatele y La Jaiba, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 11 de Diciembre del presente año.		7,600.00	1,683,335.60
116	10-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando el montaje y desmontaje de los actos de inauguración de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Guatele y La Jaiba, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 10 y 11 de Diciembre del presente año.		12,550.00	1,670,785.60
117	10-12-20	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, Programas y Transferencias, en las rutas de Santiago, Barahona, Azua, San Juan, Elias Piña, La Vega, San Pedro y Samaná, correspondiente a los días 25, 26 y 27 de Noviembre del año en curso		30,000.00	1,640,785.60
118	10-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Proceso de Inducción al personal de nuevo ingreso, del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 08 de Diciembre del presente año.		7,500.00	1,633,285.60
119	10-12-20	22398064926	Luis Emilio Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estará supervisando la Organización del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, por motivo de inventario, correspondiente a los días del 10 al 12 del presente año.		5,250.00	1,628,035.60
120	10-12-20	22398460712	Bolívar Benítez Campusano	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo al personal del Departamento de Comunicaciones, hacia la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de asistir a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo La Jaiba y Guatele, correspondiente al día 10 de Diciembre del presente año.		2,900.00	1,625,135.60
121	14-12-10	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo La Jaiba y Guatele, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 11 de Diciembre del año en curso		9,600.00	1,615,535.60
122	14-12-10	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 14 y 15 de Septiembre del presente año.		16,800.00	1,598,735.60
123	14-12-10	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 montura de carpa, para los actos de inauguración de las Farmacias del Pueblo La Jaiba y Guatele, y de supervisión de las referidas inauguraciones, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los 10 y 11 de Diciembre del presente año.		29,800.00	1,568,935.60
124	14-12-10	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 impartir la Inducción al personal de nuevo ingreso, correspondiente al día 10 de Diciembre del año en curso		7,500.00	1,561,435.60
125	14-12-10	22422931815	Heriberto Catillo García	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de trabajos de seguimiento, en las Farmacias del Pueblo El Platano y la Leonor, en la Provincia de Santiago, correspondiente al 10 de Diciembre del presente año.		1,500.00	1,559,935.60
126	15-12-20	22427549775	Edwin Efraín Mora González	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Guatele y La Jaiba, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 10 y 11 de Diciembre del año en curso.		5,250.00	1,554,685.60
127	15-12-20	22427583572	Mary Luz Fulcar Castro	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Tramites y Servicios para la Salud, que estuvo realizando la Coordinación del Cronograma Semestral 2021, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 7 y 08 de Diciembre del año en curso.		3,500.00	1,551,185.60
128	15-12-20	22427663831	EVS Films Producción, SRL	Pago alquiler de una carpa tipo techo truss, 15 x 15', con lona blanca y cubre fondo blanco, para ser utilizada en el acto de reinauguración de la Farmacia del Pueblo Dr. Luis Eduardo Aybar, según comunicación no. DCC-2020-0340, realizada por el encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, en fecha 07-12-20		34,884.00	1,516,301.60

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
129	15-12-20	434456646	Depósito	Devolución Total de la Transferencia por Combustible No. 22341062337, realizada a favor de Jorge Arturo Sierra, en fecha 03-12-20, por un valor total de \$2,000.00 (Viaje de revisión de las FP Pomier y Bahoruco, en las provincias de San Cristóbal y Barahona)	2,000.00		1,518,301.60
130	15-12-20	434456647	Depósito	Sobranje de la Transferencia Liquidable por la compra de alimentos misceláneos No. 22157868628, realizada a favor de Sharlot Alcántara, en fecha 04-11-20, por un valor total de RD\$25,000.00	146.63		1,518,448.23
131	15-12-20	434456648	Depósito	Devolución Total de la Transferencia por Combustible No. 22341035558, realizada a favor de Jorge Arturo Sierra, en fecha 03-12-20, por un valor total de \$2,000.00 (Viaje de revisión de la FP La Leonor, en la provincia de Santiago Rodríguez)	2,000.00		1,520,448.23
132	15-12-20	22430636810	Elvis Guillermo López Pérez	Compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la terminación previa a las inauguraciones de las Farmacias del Pueblo Hospital Los Hidalgos y La Jaiba, en la Provincia de Puerto Plata, según comunicación no. DII-2020-0318, realizada por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 10-12-20.		3,830.00	1,516,618.23
133	16-12-20	435028677	Depósito	Sobranje de la Transferencia Liquidable No. 22382279142, realizada a favor de Susy Carolina Pineda, en fecha 08-12-20, por un valor total de \$25,000.00	8,224.45		1,524,842.68
134	17-12-20	22441846741	Ismael Martínez	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 Provincia de Barahona, correspondiente al día 14 de Diciembre del año en curso		1,500.00	1,523,342.68
135	17-12-20	22441853675	Erick Antonio Lazala Gonell	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 San Juan y Vallejuelo, correspondiente al día 14 de Diciembre del año en curso		1,500.00	1,521,842.68
136	17-12-20	22441857730	Adolfo Núñez Rojas	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 Provincia de Santiago, correspondiente al día 15 de Diciembre del año en curso		1,500.00	1,520,342.68
137	17-12-20	22441862207	Elin Emilio de Los Santos	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 las Provincias de Nagua y Samaná, correspondiente al día 16 de Diciembre del año en curso		1,500.00	1,518,842.68
138	17-12-20	22441880283	Nelvin Serrano Rosario	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 provincia de San Juan, correspondiente al día 14 de Diciembre del año en curso		1,500.00	1,517,342.68
139	17-12-20	22441885251	Antonio José Pérez Feliz	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 provincia Independencia, correspondiente al día 14 de Diciembre del año en curso		1,500.00	1,515,842.68
140	17-12-20	22441889960	Sharlot Alcántara Oviedo	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, según comunicación A.S. No/183-2020, realizada por el encargado del referido almacén, en fecha 14-12-20.		25,000.00	1,490,842.68
141	17-12-20	22448860202	Armando Rafael del Rosario	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, hacia la provincia de Santiago y el Municipio de Santiago Rodríguez, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de las FP CPNA Pinalito, El Platanal y La Leonor, correspondiente a los días 17 y 18 de Diciembre del año en curso		1,700.00	1,489,142.68
142	17-12-20	22448866953	Ricardo de Jesús Pacheco	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 las rutas de Azua y San José de Ocoa, correspondiente al día 14 de Diciembre del año en curso		1,000.00	1,488,142.68
143	17-12-20	22448885789	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 12, 13, 18 y 20 de Noviembre del año en curso.		7,200.00	1,480,942.68
144	17-12-20	22448897502	Ángel 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 16, 18, 19 y 24 de Noviembre del año en curso.		4,000.00	1,476,942.68
145	17-12-20	22448903216	Alvic Joel Frías Gil	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, 19 y 24 de Noviembre del año en curso.		3,000.00	1,473,942.68
146	18-12-20	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 23 y 24 de Noviembre del presente año.		16,800.00	1,457,142.68
147	18-12-20	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 25 y 26 de Noviembre del presente año.		10,800.00	1,446,342.68

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
148	18-12-20	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 10 de Diciembre del presente año.		7,200.00	1,439,142.68
149	18-12-20	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 realizando el proceso de Inducción al Personal de nuevo Ingresos, en el Almacén Regional Norte, de la provincia de Santiago, correspondiente al día 15 de Diciembre del año en curso.		7,500.00	1,431,642.68
150	18-12-20	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 estará realizando la supervisión de FP, en la provincia de Santiago y también estará asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo CPNA Pinalito, El Platanal y La Leonor, en la provincia de Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 17 y 18 de Diciembre del año en curso.		14,900.00	1,416,742.68
151	18-12-20	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 supervisando y asistiendo a los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo La Jaiba y Guaite, en la provincia de Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 10 y 11 de Diciembre del año en curso.		8,000.00	1,408,742.68
152	18-12-20	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 trasladándose desde la Sede Central de Ciudad Salud, hacia la provincia de Valverde Mao, con la finalidad de realizar una supervisión en la FP UASD Valverde, correspondiente al día 07 de Diciembre del año en curso.		1,600.00	1,407,142.68
153	18-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el Levantamiento del local donde se realizara el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Platanal, en la Provincia de Santiago, próxima a inaugurarse, correspondiente al día 14 de Diciembre del año en curso.		2,850.00	1,404,292.68
154	18-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Ciudad Salud, con la finalidad de realizar el montaje y desmontaje para el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Platanal, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 17 de Diciembre del año en curso.		12,550.00	1,391,742.68
155	18-12-20	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 7 y 8 de Diciembre del presente año.		19,200.00	1,372,542.68
156	18-12-20	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 9 de Diciembre del presente año.		10,800.00	1,361,742.68
157	18-12-20	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 3 de Diciembre del presente año.		8,400.00	1,353,342.68
158	18-12-20	22452739907	Yris Marieta Ramona Lizardo Capellán	Pago Servicios Fotográficos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los actos de inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo La Jaiba y Guaite, en la Provincia de Puerto Plata, según comunicación no. DC/EV-2020-124, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 08-12-20		11,385.00	1,341,957.68
159	18-12-20	22452767600	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 03, 08 y 10 de Diciembre del año en curso.		4,000.00	1,337,957.68
160	18-12-20	22452795006	L.B Eventos Sociales, SRL	Pago de Coffe Break, ofrecido a los miembros del Comité de Salud, encabezado por la Vicepresidenta de la Republica, Sra. Raquel Peña de Antuña, celebrado en la Sede Central de la Institución, el día 7 de Diciembre del año en curso, según comunicación no. DGPC/504-2020, realizada por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, en fecha 10-12-20		29,041.00	1,308,916.68
161	18-12-20	22452816766	Kortegrabado, SRL	Pago Confección de Cien (100) Talonarios de Recibos de Ingresos, original y dos copias (azul y amarilla) y Cien (100) Talonarios de Factura de Venta Diaria, original y dos copias (azul y rosada), requeridos por el Departamento de Compras, para ser utilizados por los colaboradores de la Sección de Ingresos (Colectores) y por los Supervisores de la Dirección de Farmacias del Pueblo (Encargadas y Auxiliares de FP), según comunicación no. SUM/no. 038/2020, realizada por la Encargada de Servicios Generales, en fecha 30-10-20		42,135.67	1,266,781.01
162	21-12-20	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento a las Farmacias del Pueblo, transferencia de medicamentos y decomiso y transportando personal de la Sección de Ingresos, de la Dirección de Tramites y Servicios y del Departamento de Tecnología, en las rutas de María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Ciudad Salud; Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel (Bonaio), Espailat (Moca), Valverde Mao, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y Monte Cristi, correspondiente a los días 25, 26, 27 y 30 de Noviembre y 01, 02, 03, 04 y 07 de Diciembre del año en curso.		32,750.00	1,234,031.01

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
163	21-12-20	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Nagua, San Cristóbal, Barahona, Pedro Brand, Higüey, Santiago, San Pedro de Macorís, La Vega, Villa Altigracia, La Romana y Azua, correspondiente a los días 23 y 27 de Noviembre y 01, 02, 03 y 04 de Diciembre del año en curso		49,500.00	1,184,531.01
164	21-12-20	22473429064	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Supervisión y habilitación, de la nueva Farmacia del Pueblo El Platanal, próxima a inaugurarse en la provincia de Santiago, correspondiente al día 17 de Diciembre del año en curso.		3,500.00	1,181,031.01
165	21-12-20	22473459618	Leonel Peña Tejada	Pago llenado de los tanques de gas de 100, 50 y tres de 25 libras, utilizados en la cocina del comedor de empleados de la Sede Central de Ciudad Salud, la Dirección General y Herrera, según comunicación no. SUM- No. 0133-2020, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 15-12-20		6,652.80	1,174,378.21
166	21-12-20	22473471435	José Andrés Bautista	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 Pedro de Macorís, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 04 y 07 de Diciembre del año en curso.		2,400.00	1,171,978.21
167	22-12-20	22479998164	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	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/275-20, realizada por realizada por la División de Transportación, en fecha 18-12-20.		47,500.00	1,124,478.21
168	22-12-20	22480083560	Núñez Díaz Auto Parts, SRL	Pago Reparación de la Transmisión de la Camioneta Mazda BT50, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizada en las Supervisiones y los levantamientos de las distintas Farmacias del Pueblo a nivel nacional, según comunicación no. DT/254-20, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 17-11-20		46,923.72	1,077,554.49
169	22-12-20	22480106023	3G Transportes Diversos	Pago Servicio de Grúa para montacargas, desde las instalaciones de Promese Cal en Ciudad Salud, hasta las instalaciones de Promese Cal en el Almacén Regional Norte, de la provincia de Santiago, según comunicación no. DGPC/538/2020, realizada por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, en fecha 18-12-20		14,250.00	1,063,304.49
170	22-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Platanal, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 18 de Diciembre del presente año.		6,600.00	1,056,704.49
171	22-12-20	22480694559	Margarita Reyes de La Cruz	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la supervisión de la FP Curno, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 07 de Diciembre del año en curso.		2,500.00	1,054,204.49
172	22-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Platanal, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 18 de Diciembre del presente año.		8,000.00	1,046,204.49
173	22-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 14 al 15 de Diciembre del año en curso.		5,800.00	1,040,404.49
174	22-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de revisión de energía eléctrica de la FP Hospital Simón Stridells, habilitando la FP Yerba Buena y realizando mantenimiento general de la FP Hospital Taiwán; todas estas labores fueron realizadas en las FP de las provincias de Azua y Hato Mayor, correspondiente a los días 30 de Noviembre y 02 y 04 de Diciembre del año en curso.		24,650.00	1,015,754.49
175	22-12-20	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Santiago, Pedro Brand, Azua, San Francisco de Macorís, San Juan, Las Matas, San Cristóbal, Bani, Barahona, Yamasa, La Romana, Higüey, Samaná, El Seibo, Miches, correspondiente a los días 04, 05, 07, 09, y 10 de Diciembre del año en curso		43,500.00	972,254.49
176	22-12-20	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 realizando la supervisión y levantamiento de la nueva Farmacia del Pueblo El Platanal, en la provincia de Santiago, correspondiente al día 15 de Diciembre del presente año.		4,200.00	968,054.49
177	23-12-20	22491360061	Aqua Crystal, S. A.	Pago de Treientos Veintidós (321) Botellones de agua purificada, que fueron utilizados por los colaboradores y visitantes de Sede Central de Ciudad Salud, según comunicación no. SUM - no. 0123-2020, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 02-12-20		14,942.55	953,111.94
178	23-12-20	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 realizando el Levantamiento vehicular y la supervisión de la Flotilla Vehicular, del Almacén Regional Norte, de la provincia de Santiago, correspondiente a los días 17, 18 y 21 de Diciembre del presente año.		15,400.00	937,711.94
179	23-12-20	22491494606	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de La Romana e Higüey, correspondiente al día 10 de Diciembre del año en curso.		900.00	936,811.94

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 Diciembre de 2020

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
180	23-12-20	22491549739	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-094-2020, realizada en fecha 23-12-20, por la Directora Administrativa Financiera.		2,780.20	934,031.74
181	28-12-20	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Azua, San Juan, Barahona, La Vega, Valverde Mao, Nagua, Samaná, Pedernales, San Pedro, La Romana, Higüey, Bani, San José de Ocoa, Santiago, Boca Chica, Monte Plata y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 15, 16, 17 y 18 de Diciembre del año en curso		42,000.00	892,031.74
182	29-12-20	22528215457	Alquileres F John, SRL	Compra de Un (1) arreglo floral de rosas, alquiler de Quince (15) Sillas Tiffany color blanco, y dos (2) mesas plegables de 5 pies tipo buffet, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los actos de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo La Jaiba y Gualte, en la Provincia de Puerto Plata, según comunicación no. DC/EV-2020-119, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 07-12-20		11,479.68	880,552.06
183	29-12-20	22528235571	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Tic, del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando asistencia técnica, durante las inauguraciones de las nuevas Farmacias del Pueblo Gualte y La Jaiba, en la Provincia Puerto Plata, correspondiente al día 11 de Diciembre del presente año.		900.00	879,652.06
184	29-12-20	22528255516	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Tic, del Departamento de Tecnología, que estuvo visitando la Provincia de Barahona, con la finalidad de realizar la sustitución de los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Hospital Regional Jaime Mota, Batey Central, Zona Franca y Hospital Municipal de Cabral, correspondiente al día 17 de Diciembre del presente año.		1,800.00	877,852.06
185	29-12-20	22528269296	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo al personal del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Barahona, con la finalidad de realizar el cambio de los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Zona Franca, Batey Central, Hospital Regional Jaime Mota y Hospital Vicente Noble, correspondiente al día 17 de Diciembre del año en curso.		1,500.00	876,352.06
186	29-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando el Levantamiento de los Activos Fijos, en las nuevas Farmacias del Pueblo de las provincias de Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Nagua y Cotuí, así como también, realizaron la validación del levantamiento de Activos Fijos del Almacén Regional Norte, de la provincia de Santiago, correspondiente a los días del 14 al 19 de Diciembre del año en curso.		4,800.00	871,552.06
187	29-12-20	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, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Pedro, Yamasa, Monte Plata, Miches, Hato Mayor, San Cristóbal, Bani, Padre Las Casas, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Elías Piña, Villa Altigracia, Barahona, Independencia y Bahoruco, correspondiente a los días 10, 11 y 14 de Diciembre del año en curso		48,000.00	823,552.06
188	29-12-20	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, Programas y Transferencia, en la ruta de la Provincia de Azua, correspondiente a los días 04 y 07 de Diciembre del año en curso		5,000.00	818,552.06
189	29-12-20	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 23 de Diciembre del presente año.		7,200.00	811,352.06
190	29-12-20	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago completo de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando el Levantamiento de los Activos Fijos, en las nuevas Farmacias del Pueblo de las provincias de Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Nagua y Cotuí, así como también, realizaron la validación del levantamiento de Activos Fijos del Almacén Regional Norte, de la provincia de Santiago, correspondiente a los días del 14 al 19 de Diciembre del año en curso. (El expediente original es por valor de \$14,000.00, sin embargo, se realizó en dos partidas, una por valor de \$4,800.00 y la otra por valor de \$9,200.00, que sumadas dan el monto total de \$14,000.00)		9,200.00	802,152.06
191	30-12-20	22534416736	Alegre Eventos, SRL	Compra de Un (1) arreglo floral y alquiler de Siete (7) Sillas Tiffany, Sesenta (60) sillas plásticas sin brazos, color blanco, y dos (2) mesas plegables de 6 pies tipo buffet, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Platanal, en la Provincia de Santiago, según comunicación no. DC/EV-2020-128, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 15-12-20		9,952.20	792,199.86
192	31-12-20	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Diciembre de 2020.		3,665.37	788,534.49
193	31-12-20	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Diciembre de 2020.		575.00	787,959.49
			Balance Final →		3,135,846.41	2,447,738.79	787,959.49

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 Diciembre de 2020

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

[Signature]
LIC. MARÍA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



[Signature]
LIC. JESUGITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR



[Signature]
LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZADO POR

