

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**

**División de Tesorería**

**Libro de Banco**

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

**Correspondiente al Mes de Enero 2021**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	05-01-21		<b>Balance Conciliado al 31-12-20</b>	<b>Balance al inicio del mes</b>			<b>787,959.49</b>
2	06-01-21	22567901938	MR Networking, SRL	Compra de un Kit de doce (12) unidades de Workdome Drive Caddy R440 R6EO R740 R740xd R840 R940 R641S XC, de 12.5 pulgadas cada uno, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los cambios de Discos Duros, según comunicación no. DTIC-CC-2020-0047, realizada por el Encargado de la División de Operaciones de Tecnología, en fecha 17 de Diciembre del año 2020.		23,730.00	764,229.49
3	06-01-21	22567955911	Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL	Compra de Una Manguera de Gas Industrial Safety Sistem 3/4, un (01) Regulador de Gas Uteco y servicio de instalación de conexión de manguera industrial y regulador, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la estufa industrial del comedor general de empleados, según comunicación no. SUM/No. 040/2020, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 15-12-20.		14,797.35	749,432.14
4	08-01-21	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 Farmacias del Pueblo Hospital Toribio Bencosme, Hospital José Contreras y Hospital Manuel de Luna, en la Provincia Espailat (Moca), correspondiente al día 7 Enero del presente año.		5,700.00	743,732.14
5	08-01-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará realizando trabajos de habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Yerba Buena y Villa Cerra, en las Provincias de Hato Mayor y El Seibo, respectivamente, correspondiente a los días 7 y 8 de Enero del presente año.		31,600.00	712,132.14
6	08-01-21	22581935541	Omar Eladio Grateraux	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión, para la inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo El Platanal, Monción y La Leonor, en la provincia de Santiago, correspondiente al día 18 de Diciembre del año 2020.		3,400.00	708,732.14
7	08-01-21	22585911015	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Pago Servicio de Agua Potable, correspondiente al Almacén de la Sede de Herrera, ya que el mismo fue entregado a sus propietarios y para poder ser recibido, debe tener el balance en cero, según comunicación no. DA-002/2021, realizada por el Encargado del Departamento Administrativo, en fecha 07-01-21.		8,616.00	700,116.14
8	12-01-21	22605053736	Jorge Arturo Sierra Del Valle	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la recepción de trabajos de mantenimiento, de las Farmacias del Pueblo Derrumbadero, Las Ranchas y Pedro Corto, en la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente al día 08 de Enero del año en curso.		2,000.00	698,116.14
9	12-01-21	22605068688	Max Comercial, SRL	Compra de Cinco (5) Rollos de Hilo Redondo, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores de la Sección de Mayordomía, en la Máquina Desbrozadora Trupper, según comunicación no. SUM/No.041/2020, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 15-12-20.		10,581.78	687,534.36
10	12-01-21	22605079752	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 07 de Diciembre del año 2020.		1,050.00	686,484.36
11	12-01-21	22605094462	Sergio Mauricio Sánchez Gelista	Pago Empastado en Peralina 8.5 x 11", de dos (2) ejemplares de las Memorias Institucionales, correspondiente al año 2020.		949.99	685,534.37
12	12-01-21	22605106145	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 08 de Diciembre del año 2020.		900.00	684,634.37
13	12-01-21	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 la zona donde será inaugurada la Farmacia del Pueblo Mata de Yerba Buena, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 06 de Enero del presente año.		2,100.00	682,534.37
14	12-01-21	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 el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de asistir a la Inducción del Personal de Nuevo Ingreso, correspondiente al día 05 de Diciembre del año 2020.		12,400.00	670,134.37
15	12-01-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Diciembre del año 2020.		10,800.00	659,334.37
16	12-01-21	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 Ciudad Salud, en Santo Domingo, con la finalidad de asistir a la Inducción del Personal de Nuevo Ingreso, correspondiente al día 17 de Diciembre del año 2020.		8,800.00	650,534.37
17	14-01-21	430513120	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible no. 22448866953, realizada a favor de Ricardo de Jesús Pacheco, en fecha 17-12-20, por un valor total de \$1,000.00	1,000.00		651,534.37
18	15-01-21	437779910	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 22473429064, realizada a favor de Victor José Beever, en fecha 21-12-20, por un valor total de RDS\$3,500.00	824.00		652,358.37

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**  
**División de Tesorería**  
**Libro de Banco**  
**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional**  
**Correspondiente al Mes de Enero 2021**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
19	20-01-21	22650705207	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.		13,050.00	639,308.37
20	22-01-21	22663225203	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/293-21, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 15-01-21.		47,500.00	591,808.37
21	22-01-21	22663453748	Francis Ramírez	Aporte de la energía eléctrica, del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Menjí, correspondiente a las fechas del 28-12-20 al 28-01-21 y del 28-01-21 al 28-02-21.		1,000.00	590,808.37
22	22-01-21	22663485110	Amauris Suriel Drullard	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del año 2020.		26,100.00	564,708.37
23	22-01-21	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 Bani, San José de Ocoa, Santiago, Salcedo, Nagua, Pedro Brand, San Cristóbal, San Pedro y Villa Altigracia, correspondiente a los días 22, 23, 29 y 30 de Diciembre del año 2020.		28,000.00	536,708.37
24	22-01-21	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 La Romana, Higüey, Punta Cana, San Juan, Las Matas, San Cristóbal, Barahona y Santiago, correspondiente a los días 06, 07 y 08 de Enero del año en curso.		13,000.00	523,708.37
25	26-01-21	440732345	Depósito	Devolución Parcial de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de la Dirección de Recursos Humanos, en fecha 14-12-20, por un valor total de RD\$7,500.00 Por error en el montaje del archivo TXT, el valor de \$2,100.00, que correspondía al Sr. Dreidy Espinosa, le fue acreditado al Sr. Edwin E. Edwin, quien devolvió el monto recibido y este valor se procedió a depositarlo en la cuenta de origen y posteriormente se le transfirió al beneficiario real, que es el Sr. Espinosa.	2,100.00		525,808.37
26	27-01-21	415243341	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 22334128374, realizada a favor de Misquea Facundo Mateo, en fecha 02-12-20, por un valor total de RD\$3,000.00	3,000.00		528,808.37
27	27-01-21	22694934505	Dreidy Sterlyn Espinosa	Pago Completo de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo realizando el Proceso de Inducción al personal de nuevo ingreso del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago. Esta transferencia fue pagada originalmente en fecha 14-12-20, por un valor total de \$7,500.00, sin embargo, al momento de montar el archivo TXT, hubo un error en una de las cuentas de los beneficiarios y el valor de \$2,100.00 que correspondía al Sr. Dreidy Espinosa, le fue transferido al Sr. Edwin E. Edwin Mora, quien tan pronto supo de la situación, devolvió el dinero recibido y el mismo fue depositado en la cuenta de origen, para posteriormente realizarle la transferencia al beneficiario real, que es el Sr. Espinosa.		2,100.00	526,708.37
28	27-01-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Archivo y Correspondencia	Pago de Viáticos, al personal de la División de Archivo y Correspondencia, que estará realizando la Supervisión de la Incineración de las documentaciones con más de diez (10) años de antigüedad en los archivos de la Institución, en la Provincia de La Romana, correspondiente a los días 22, 26, 27 y 28 de Enero del año en curso.		27,600.00	499,108.37
29	28-01-21	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 21 de Diciembre del año 2020.		20,400.00	478,708.37
30	28-01-21	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 13 de Enero del presente año.		8,400.00	470,308.37
31	28-01-21	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 14 de Enero del presente año.		7,200.00	463,108.37
32	28-01-21	22703992480	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 Macoris, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 05 y 13 de Enero del año 2021.		2,400.00	460,708.37
33	28-01-21	22704045737	Arnold Joel Hernández	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 Monseñor Nouel (Bonao), en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 16, 18, 22, 23, 29 y 30 de Diciembre del año 2020.		7,200.00	453,508.37

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**  
**División de Tesorería**

**Libro de Banco**

**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional**  
**Correspondiente al Mes de Enero 2021**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
34	29-01-21	22713691582	Yaneri Piantini Guzmán	Compra de almuerzos, al personal del Departamento Financiero que estuvo realizando trabajos de entrega, espera y retiro de documentos, en el Ministerio de Salud Pública, correspondiente a los días 14 y 15 de Enero del presente año.		1,787.70	451,720.67
35	29-01-21	22714291754	Amaury José Félix Arias	Compra de materiales de pintura, para ser utilizado en la reparación de la Farmacia del Pueblo Villa Cerro y compra de bombillo, para la reparación de la luz delantera de uno de los camiones de la Institución.		1,339.01	450,381.66
36	29-01-21	22714311057	Sharlot Alcántara Oviedo	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar los tickets de combustible de la flota vehicular, y depositar documentos en la Dirección de Operaciones & Logística, correspondiente al día 16 de Diciembre del año 2020.		1,250.00	449,131.66
37	29-01-21	22714864789	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de la construcción de la Farmacia del Pueblo Cambita, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 15 de Enero del año en curso.		1,000.00	448,131.66
38	29-01-21	22714879100	Iván Rafael Pichardo	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión de las Farmacias del Pueblo Las Barías, Jaime Mota y Rafael Gallardo, en las Provincias de Azua, Barahona y San Cristóbal, correspondiente al día 14 de Enero del año en curso.		2,000.00	446,131.66
39	29-01-21	22714893086	Jorge Arturo Sierra Del Valle	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de terminación de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia Barahona, correspondiente al día 13 de Enero del año en curso.		2,000.00	444,131.66
40	29-01-21	22714913455	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Comunicaciones hacia la Provincia de Hato Mayor, con la finalidad de realizar un levantamiento en la nueva Farmacia del Pueblo Yerba Buena, correspondiente al día 06 de Enero del año en curso.		750.00	443,381.66
41	29-01-21	22714926236	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión de las Farmacias del Pueblo Hospital Toribio Bencosme, Hospital José Contreras y Hospital Manuel de Luna, en la Provincia Espaillat (Moca), correspondiente al día 07 de Enero del año en curso.		2,000.00	441,381.66
42	29-01-21	22714942874	José Lucia Capellán	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de habilitación y supervisión de las Farmacias del Pueblo Yerba Buena, Villa Cerro, Villa Altigracia y La Cuchilla, en las Provincias de Hato Mayor y El Seibo, correspondiente a los días 07 y 08 de Enero del año en curso.		2,000.00	439,381.66
43	29-01-21	22714965321	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo realizando el levantamiento de Procesos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 20 de Enero del año en curso.		1,400.00	437,981.66
44	29-01-21	22714981777	Margarita Reyes de la Cruz	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando viaje de supervisión, a las FP de las Provincias de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 29 de Diciembre del año 2020.		2,560.00	435,421.66
45	29-01-21	2271564363	Elvis Guillermo López	Pago Cheque de Bomba de Agua de 5.5 HP, utilizada en la cisterna de la Institución, según comunicación no. DII-2020-0344, realizada por el Encargado Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 29-12-20.		590.00	434,831.66
46	29-01-21	22715191178	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 Ramirez, quien se acogió a la licencia por Cuarentena del Covid-19; estas labores de colecturía corresponden a los días 15, 17, 21, 23, 28 y 30 de Diciembre del año 2020.		6,000.00	428,831.66
47	29-01-21	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 la supervisión de la nueva Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Yerba Buena, próxima a inaugurarse en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 28 de Diciembre del año 2020.		4,200.00	420,431.66
48	29-01-21	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 la supervisión de una nueva Farmacia del Pueblo, próxima a inaugurarse en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 30 de Diciembre del año 2020.		4,200.00	416,231.66
49	29-01-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando el levantamiento por la solicitud de una nueva Farmacia del Pueblo, en el Municipio Los Quemados, de la Provincia Monseñor Nouel (Bona), correspondiente al día 13 de Enero del año en curso.		4,200.00	424,631.66
50	29-01-21	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Enero de 2021.		549.10	415,682.56
51	29-01-21	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Enero de 2021.		375.00	415,307.56
			<b>Balance Final</b> 		<b>6,924.00</b>	<b>379,575.93</b>	<b>415,307.56</b>

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**  
**División de Tesorería**  
**Libro de Banco**  
**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional**  
**Correspondiente al Mes de Enero 2021**

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

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. MARIA CRISTINA PRADO**  
DIVISION DE TESORERIA  
PREPARADO POR



*[Handwritten Signature]*  
**LIC. JESUCITA FELIZ**  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR

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