

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 Febrero 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-02-21		Balance Conciliado al 29-01-21	Balance al inicio del mes			415,307.56
2	01-02-21	435192586	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 22441889960, realizada a favor de Sharlot Alcántara Oviedo, en fecha 17-12-20, por un valor total de RD\$25,000.00	1,154.11		416,461.67
3	02-02-21	22749910168	Adelkys María González Nicasio	Pago rellanado de los cilindros de gas de 100, 50 y 25 libras, utilizados en la cocina del Comedor de la Sede de Ciudad Salud, en la Dirección General y en la Ave. Monumental, según comunicación Sum- No. 0004-2021, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 27-01-21		8,454.60	408,007.07
4	02-02-21	22750006786	Pemica, SRL	Compra de tres (3) Detectores de Metales Manual, PD140N, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por el Personal de Seguridad Militar de la Institución, según comunicación No. 011-21, realizada por el Encargado del Departamento de Seguridad Militar y Policial, en fecha 11-01-21		47,799.00	360,208.07
5	02-02-21	22750053108	Clip Internacional, S. A.	Pago de 120 Unidades de Brillo Verde Esponja, 360 paquetes de Servilletas Toallas C-Folj 5 Star (paq. de 100/1) y 60 Fardos de Fundas Plásticas Negras (paq. de 100/1), requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas por el personal de la Sección de Mayordomía y en el comedor de empleados de la Institución, según comunicación SUM/No. 036-/2020, realizada por la Encargada de Servicios Generales, en fecha 10-11-20		41,877.35	318,330.72
6	04-02-21	N/A	Promese Cal	Transferencia por Solicitud de Traspaso recibida vía Tesorería Nacional, en esta misma fecha. (Libramiento no. 00140, de fecha 27-01-21).	4,422,535.90		4,740,866.62
7	05-02-21	22769169573	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-010-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 04-02-21.		25,500.00	4,715,366.62
8	05-02-21	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 mantenimiento y levantamiento de las Farmacias del Pueblo Hospital Materno Alcalá y Leopoldo Pou, en la Provincia de Samaná, correspondiente al día 19 de Enero del año en curso.		1,400.00	4,713,966.62
9	05-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la Supervisión y Levantamiento al Hogar Crea Dominicano y Hogar Crea Dominicano Femenino, en las Provincias de Salcedo y Santiago, respectivamente, correspondiente al día 26 de Enero del año en curso.		3,800.00	4,710,166.62
10	05-02-21	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 Pedro Brand, Azua, San Juan, Santiago y La Romana, correspondiente a los días 11, 12, 13, y 14 de Enero del presente año.		26,750.00	4,683,416.62
11	05-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Servicios TIC	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Tic, que estuvo realizando el cambio de equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Zona Franca, Verón y Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en la Provincia de La Altagracia, y la Farmacia del Pueblo Unap Luis J. Suárez, en la Provincia de La Romana, correspondiente al día 08 de Enero del año en curso.		3,000.00	4,680,416.62
12	05-02-21	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 a los días 11 y 12 de Enero del presente año.		16,800.00	4,663,616.62
13	05-02-21	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 a los días 07 y 09 de Diciembre del año 2020.		2,400.00	4,661,216.62
14	05-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando entrega de documentos en la Sede Central de Santo Domingo, correspondiente al día 15 de Diciembre del año 2020.		2,000.00	4,659,216.62
15	05-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando una visita laboral y entregando documentos en la Sede Central de Santo Domingo, correspondiente al día 16 de Noviembre del año 2020.		2,600.00	4,656,616.62
16	05-02-21	22773236992	Kortegrabado, SRL	Pago Confección de Doscientos (200) Talonarios de Recibos de Ingresos, original y dos copias (azul y amarilla), requeridos por el Departamento de Compras, para ser utilizados por los colaboradores de la Sección de Ingresos (Colectores), según comunicación no. SUM-C/no. 0001/2021, realizada por la Encargada de Servicios Generales, en fecha 08-01-21		47,880.36	4,608,736.26
17	05-02-21	22773243831	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Tic, que estuvo visitando las Provincias de Hato Mayor y San Pedro de Macoris, con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos y cambiar el UPS, en las Farmacias del Pueblo CPNA Yerba Buena y Fundación Sammy Sosa, respectivamente, correspondiente al día 07 de Enero del año en curso.		1,500.00	4,607,236.26
18	05-02-21	22773253687	Benito Antonio Camacho	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial (División de Investigación), hacia la Farmacia del Pueblo Caña Fistol, en la Provincia de Bani, correspondiente al día 29 de Diciembre del año 2020.		1,500.00	4,605,736.26

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 Febrero 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
19	05-02-21	22773259175	Rodolfo Enmanuel Gómez Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Tecnología, con la finalidad de realizar un Levantamiento en las distintas Farmacias del Pueblo de la Provincia La Altagracia y en la zona de Verón, Bávaro, correspondiente al día 08 de Enero del año en curso.		1,500.00	4,604,236.26
20	05-02-21	22773264200	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Tecnología, hacia las Farmacias del Pueblo Fundación Sammy Sosa y Yerba Buena, en las Provincias de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, respectivamente, correspondiente al día 07 de Enero del año en curso.		1,250.00	4,602,986.26
21	05-02-21	22773270631	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 14 y 21 de Diciembre del año 2020.		2,400.00	4,600,586.26
22	05-02-21	22773276593	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre del año 2020.		9,000.00	4,591,586.26
23	05-02-21	22773281652	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 Noviembre al 25 de Diciembre de 2020.		3,267.00	4,588,319.26
24	05-02-21	22773287469	Nidia Altagracia 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 Noviembre al 29 de Diciembre del año 2020.		2,178.00	4,586,141.26
25	05-02-21	22773293628	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 Diciembre de 2020, al 05 de Enero del año en curso.		5,670.00	4,580,471.26
26	05-02-21	22773298169	María Altagracia 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 Noviembre al 25 de Diciembre del año 2020.		2,700.00	4,577,771.26
27	05-02-21	22773310384	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal de la División de Investigación (del Departamento de Seguridad Militar y Policial), hacia la Farmacia del Pueblo Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, la cual fue objeto de robo, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso.		1,500.00	4,576,271.26
28	08-02-21	430418910	Depósito	Sobranje de la Transferencia Liquidable No. 22769169573, realizada a favor de Susy Carolina Pineda Chú, en fecha 05-02-21, por un valor total de RD\$25,500.00	135.59		4,576,406.85
29	08-02-21	22784284698	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/302-21, realizada por realizada por la División de Transportación, en fecha 08-02-21.		47,500.00	4,528,906.85
30	08-02-21	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 cambio de tubo fluorescente en las FP Madre Vieja Sur y Centro de Atención Primaria Quita Sueño; supervisión de FP, chequeo y reparación de electricidad; supervisión con fines de inauguración de las nuevas FP Platana, La Leonor y Pinalito, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Santiago y Puerto Plata, correspondiente a los días 07, 08, 10 y 11 de Diciembre del año 2020.		23,600.00	4,505,306.85
31	08-02-21	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 supervisión de seguimiento a trabajos en las FP correspondiente al Lote 1; reparación de caja fuerte en la FP Maimón y Jayaco; traslado de mobiliario a la FP El Platana; supervisión con fines de inauguración de nuevas FP en Barahona y San Cristóbal, entre otras; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Juan, Santiago, Barahona, San Cristóbal y Sanchez Ramírez, correspondiente a los días 08, 09, 10 y 11 de Diciembre del año 2020.		28,250.00	4,477,056.85
32	08-02-21	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 participando en el Proceso de Inducción del Personal de Nuevo Ingresos, realizado en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 17 de Diciembre del año 2020.		14,600.00	4,462,456.85
33	08-02-21	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 chequeos de electricidad de las FP Doña Ana y la Pared de Haina; reparación de inodoro en la FP Zona Franca Villa Altagracia; habilitación de la FP Quita Sueño y habilitación de la FP El Platana; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago y San Cristóbal, correspondiente a los días 14, 15, 16 y 17 de Diciembre del año 2020.		43,200.00	4,419,256.85
34	08-02-21	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 habilitación y supervisión de las FP La Jaiba, Gualte y Yerba Buena, y trabajos de instalación de carpa, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, Santiago y Hato Mayor, correspondiente a los días 01, 02, 17, 18 y 23 de Diciembre del año 2020.		34,600.00	4,384,656.85

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 Febrero 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
35	08-02-21	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, entregando reclamaciones, transferencia de medicamentos y decomiso, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros, en las rutas de San José de las matas (Janico) y Santo Domingo (Ciudad Salud), correspondiente a los días 15, 16, 17, 18 y 23 de Diciembre del año 2020.		25,750.00	4,358,906.85
36	08-02-21	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 Dirección de Farmacias del Pueblo de la Región Norte, en las rutas de Bonao, Duarte (San Francisco de Macorís) y Dajabon, correspondiente a los días 29 y 30 de Diciembre del año 2020.		5,000.00	4,353,906.85
37	08-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando la entrega de documentos, en la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, correspondiente al día 21 de Diciembre del año 2020.		2,000.00	4,351,906.85
38	08-02-21	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 a los días 05, 06 y 07 de Enero del presente año.		3,600.00	4,348,306.85
39	08-02-21	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 trasladándose desde las Provincias de San Juan de la Maguana, Azua, Ocoa, Bani, Monseñor Nouel, Elías Piña, Hato Mayor, Higüey, El Seibo, Santiago, Valverde Mao, San Cristóbal, entre otras, hacia la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de entregar documentos, tales como reportes de inventarios, devoluciones, etc., correspondiente a los días 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11 y 14 de Diciembre del año 2020.		40,950.00	4,307,356.85
40	08-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Espaillat (Moca), Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macorís, Samaná, Monte Cristi, Sánchez Ramírez (Cotuí), Santiago, Monseñor Nouel (Bonao) y Santiago Rodríguez (Mención), correspondiente a los días 03, 19, 20, 24, 27 y 30 de Noviembre, así como también los días 02, 03, 07 y 14 de Diciembre del año 2020.		49,050.00	4,258,306.85
41	08-02-21	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 finalización en la FP Bahoruco; traslado de inversor a la FP Sombrero; supervisión de trabajo en las FP Amiana Gómez, La Loma, Los Negros y trabajos de recepción de mantenimiento en las FP Derrumbadero, Las Ranchas y Pedro Corto; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Juan, Azua, Bahoruco, Barahona, Peravia, correspondiente a los días 08, 12, 13, 14 y 15 de Enero del presente año.		28,200.00	4,230,106.85
42	08-02-21	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, entregando reclamaciones, transferencia de medicamentos y decomiso, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando insumos, en las rutas de Espaillat (Moca), Santo Domingo (La Monumental), Santo Domingo (Ciudad Salud y Los Alcarrizos), Sánchez Ramírez (Cotuí), San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Valverde Mao, Santiago, Monte Cristi, Dajabon y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 28 de Diciembre del año 2020, así como también, a los días 06, 07, 08, 12, 13 y 14 de Enero del año en curso.		32,000.00	4,198,106.85
43	08-02-21	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 una Supervisión especial, a la FP Villa Sombrero, en la Provincia de Bani, correspondiente al día 08 de Enero del presente año.		2,100.00	4,196,006.85
44	08-02-21	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 27 de Enero del presente año.		9,600.00	4,186,406.85
45	08-02-21	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 28 de Enero del presente año.		7,200.00	4,179,206.85
46	08-02-21	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 26 de Enero del presente año.		19,200.00	4,160,006.85
47	08-02-21	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 del Departamento de Tecnología, en las rutas de Espaillat, Santo Domingo (Ciudad Salud), Puerto Plata II, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Elías Piña, La Vega, Constanza, Monseñor Nouel, Duarte (San Francisco de Macorís), Hermanabas Mirabal y Sánchez Ramírez (Cotuí), correspondiente a los días 08, 09, 10, 11 y 12 de Diciembre del año 2020.		41,750.00	4,118,256.85
48	08-02-21	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Cristóbal, Santiago, San Francisco de Macorís, Barahona, Nagua, Sánchez Ramírez y Samaná, correspondiente al día 15 de Enero del año en curso		20,000.00	4,098,256.85

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 Febrero 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
49	08-02-21	22785310153	Jorge Arturo Sierra del Valle	Compra de un Cubo de Impermeabilizante Blockaid Popular de 40 libras y una extensión para pintar, para ser utilizados en la reparación de la filtración de la Farmacia del Pueblo de la Provincia de Bahoruco.		2,324.57	4,095,932.28
50	08-02-21	22787443291	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; estas labores de colecturía corresponden a los días 06 y 08 de Enero del año en curso.		2,000.00	4,093,932.28
51	08-02-21	22787455005	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 (Bonaó), en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 05, 08, 11, 14 y 18 de Enero del año en curso.		6,000.00	4,087,932.28
52	08-02-21	22787465215	Ramón Antonio Mojica Zapata	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la provincia de Bani, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 06 y 19 de Enero del presente año.		2,400.00	4,085,532.28
53	08-02-21	22787473798	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 (Bonaó), en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 20, 26 y 28 de Enero del presente año.		3,600.00	4,081,932.28
54	08-02-21	22787480610	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; estas labores de colecturía corresponden a los días 12 y 19 de Enero del año en curso.		2,000.00	4,079,932.28
55	08-02-21	22787491380	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; estas labores de colecturía corresponden a los días 14, 15, 20, 22 y 27 de Enero del año en curso.		5,000.00	4,074,932.28
56	09-02-21	22773293628	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 Enero al 05 de Febrero del año en curso.		5,670.00	4,069,262.28
57	09-02-21	22791251252	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 periodo del 01 al 31 de Enero del año en curso.		9,000.00	4,060,262.28
58	09-02-21	22791301588	Nidia Altagracia 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 Diciembre de 2020 al 29 de Enero del año en curso.		2,178.00	4,058,084.28
59	09-02-21	22794742649	María Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo 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 Diciembre de 2020 al 25 de Enero del año en curso.		2,700.00	4,055,384.28
60	09-02-21	22794754005	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 Diciembre de 2020 al 25 de Enero de 2021.		3,267.00	4,052,117.28
61	09-02-21	22794771339	Amaury José Félix Arias	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando el mantenimiento de la Farmacia del Pueblo Centro de Salud Hospital Municipal Natividad Alcalá, en la Provincia de Samaná, correspondiente al día 19 de Enero del año en curso.		465.00	4,051,652.28
62	09-02-21	22794788707	Pablo Ogando Frías	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 Provincia de San Juan, correspondiente al día 01 de Febrero del año en curso.		2,000.00	4,049,652.28
63	09-02-21	22794798650	Agustín de Jesús Fernández Bello	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 Provincia de Barahona, correspondiente al día 28 de Enero del año en curso.		1,000.00	4,048,652.28
64	09-02-21	22794810797	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 medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en las rutas de las Provincias de San Francisco, Santiago, La Vega, Valverde Mao, correspondiente al día 29 de Enero del año en curso.		1,500.00	4,047,152.28
65	09-02-21	22794818375	Enrique Mueses Moreno	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de investigación, en la Provincia de Dajabón, correspondiente al día 08 de Febrero del año en curso.		3,100.00	4,044,052.28
66	09-02-21	22794827902	Elvis Guillermo López	Compra de Seis (6) unidades de Tarugos EZ-Toggle 2 1/8, de metal, para ser utilizados en la fijación del Extintor de la Dirección General		1,168.20	4,042,884.08
67	09-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando trabajos de Investigación, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Higüey, correspondiente al día 04 de Febrero del presente año.		3,600.00	4,039,284.08

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 Febrero 2021**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
68	09-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la División de Investigación (Del Departamento de Seguridad Militar y Policial), con el soporte de la División de Transportación, que estará realizando el Levantamiento de Evidencias, en las Provincias de Santiago Rodríguez y Dajabón, correspondiente a los días del 8 al 10 de Febrero del año en curso.		13,000.00	4,026,284.08
69	11-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recurso Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Yerba Buena, en la provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 10 de Febrero del presente año.		6,600.00	4,019,684.08
70	11-02-21	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Hato Mayor, Bani, Barahona, Villa Altigracia, Higüey, El Seibo, La Romana, Valverde Mao, Pedro Brand, San Cristóbal, Samaná, Sabana de la Mar y Azua, correspondiente a los días 18, 22, 23 y 26 de Enero del año en curso		31,500.00	3,988,184.08
71	11-02-21	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 traslado de carpa por el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Yerba Buena, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a los días 08 y 09 de Febrero del presente año.		20,350.00	3,967,834.08
72	11-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, Fiscalización, que estuvo realizando el montaje del acto de Inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Yerba Buena, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 09 de Febrero del presente año.		1,200.00	3,966,634.08
73	11-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, Fiscalización, que estuvo participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Yerba Buena, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 10 de Febrero del presente año.		9,400.00	3,957,234.08
74	11-02-21	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Azua, Santiago, Peravia, San Cristóbal, Boca Chica, San Pedro de Macorís, Salcedo, La Vega, Valverde Mao, San José de Ocoa, Verón, Punta y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 15, 18, 19, 20, 22 y 23 de Enero del año en curso		39,750.00	3,917,484.08
75	11-02-21	22803562450	Juan Pablo Ureña González	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de artículos misceláneos, del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, según comunicación no. A.S. No. 07/2020, realizada por el Encargado del referido almacén, en fecha 28-01-21		25,000.00	3,892,484.08
76	11-02-21	22803574648	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; estas labores de colecturía corresponden a los días 29 de Enero y 02 de Febrero del año en curso.		2,000.00	3,890,484.08
77	11-02-21	22803655170	Omar Eladio Gratereaux	Pago de reparación general, realizada en la Farmacia del Pueblo Hospital Regional Taiwán, en la Provincia de Azua, realizada con motivo de la visita presidencial, según comunicación no. DI-2021-0034, remitida por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 09-02-21		14,310.48	3,876,173.60
78	11-02-21	22804143940	Ferretería Ochoa, S. A.	Pago de dos (2) Tanques de Presión en Fibra de Vidrio, Precargados de 120 Galones, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la solución de abastecimiento de agua de la Institución, ya que los equipos existentes se encuentran en mal estado, según comunicación MAF-SC-2021-0005, realizada por el Encargado de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 09-02-21		24,890.04	3,851,283.56
79	11-02-21	430419688	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 22157868628, realizada a favor de Sharlot Alcantara Oviedo, en fecha 04-11-20, por un valor total de RD\$25,000.00	34.64		3,851,318.20
80	15-02-21	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Juan, Elías Piña, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Hato Mayor, Barahona, Pedernales, Peravia, Sabana Grande de Boya, Independencia, Bahoruco, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua y Salcedo, correspondiente a los días 28, 29, 30 de Enero y 01 y 02 de Febrero del año en curso		45,750.00	3,805,568.20
81	15-02-21	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de La Vega, Monte Plata, San Francisco de Macorís, San Juan, La Romana, Elías Piña, Yamasá, Barahona, Azua, Valverde Mao, María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 27, 28 y 29 de Enero del año en curso		46,000.00	3,759,568.20
82	15-02-21	22826202091	Adhit Group, SRL	Pago de Coffee Break, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, el cual fue utilizado por 72 colaboradores que estuvieron trabajando el sábado 23 de Enero del presente año, en el Almacén General de Ciudad Salud, según comunicación No. D.OP.L 007/2021, realizada por el Director de Operaciones & Logística, en fecha 22-01-21		41,380.60	3,718,187.60
83	16-02-21	422102071	Depósito	Devolución parcial de la transferencia de Combustible, realizada a José Lucía Capellán, en fecha 29-01-21, por un valor total de \$2,000.00	2,000.00		3,720,187.60
84	16-02-21	22833313798	Susy Carolina Pineda Chá	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-014-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 15-02-21.		25,000.00	3,695,187.60

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 Febrero 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
85	16-02-21	22833353891	Melissa de Los Ángeles Vásquez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión Especial a la FP Villa Sombrero, en la Provincia de Bani, correspondiente al día 08 de Enero del presente año.		750.00	3,694,437.60
86	16-02-21	22833393494	Jokeydi Betances Muñoz	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 La Vega, con la finalidad de realizar entrega de documentos, cubriendo la licencia post parto de la encargada de La Vega 01, correspondiente al día 12 de Enero del presente año.		1,050.00	3,693,387.60
87	16-02-21	22833415975	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, cubriendo la zona de supervisión, correspondiente al día 22 de Enero del presente año.		900.00	3,692,487.60
88	16-02-21	22833470126	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, 13, 18 y 27 de Enero del año en curso.		4,800.00	3,687,687.60
89	16-02-21	22833542407	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 (Bonaó), en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 02 y 04 de Febrero del año en curso.		2,400.00	3,685,287.60
90	16-02-21	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 trasladándose desde las Provincias de San José de Ocoa, Bani, Azua, Independencia, Monseñor Nouel y Elías Piña, hacia la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de entregar documentos, tales como reportes de inventarios, devoluciones, etc., correspondiente al día 26 de Enero del presente año.		7,350.00	3,677,937.60
91	16-02-21	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 al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Yerba Buena, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 10 de Febrero del año en curso.		6,900.00	3,671,037.60
92	16-02-21	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 trasladándose desde las Provincias de San José de Ocoa, Bani, Azua, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde Mao, San Cristóbal, Salcedo, La Vega, Moca, Cotuí, Bonaó, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, entre otras, con la finalidad de entregar documentos, tales como reportes de inventarios, devoluciones, etc., correspondiente a los días 11, 12, 13, 20 y 22 de Enero del presente año.		25,200.00	3,645,837.60
93	16-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de División de Transportación y del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo trasladándose hacia la Provincia La Altagracia (Higüey), con la finalidad de realizar una investigación en las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente al día 11 de Febrero del presente año.		4,500.00	3,641,337.60
94	16-02-21	22834372712	Grupo Alterra, SRL	Pago de materiales de Jardinería, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la Institución, por los colaboradores de la Sección de Mayordomía, según comunicación no. SUM-C/No.0003/2021, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 04-02-21		32,867.61	3,608,469.99
95	18-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Tic, del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando asistencia técnica, durante el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Atención Yerba Buena, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 10 de Febrero del presente año.		2,400.00	3,606,069.99
96	18-02-21	22847431859	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de la construcciones de las Farmacias del Pueblo CPN La Zanja, El Batey, Las Charcas de María Nova y Hato del Padre, en la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente al día 11 de Febrero del año en curso.		1,500.00	3,604,569.99
97	19-02-21	421593998	Depósito	Devolución parcial de la transferencia masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de la División de Distribución de la Sede Central, en fecha 08-02-21, por un valor total de \$41,750.00, donde se le cargó por error el valor de \$4,000.00 al Sr. Robinson Bladimir Toribio, en vez de \$3,500.00, que es el monto que realmente le correspondía.	500.00		3,605,069.99
98	19-02-21	421593999	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 22794818375, realizada a favor de Enrique Mueses Moreno, en fecha 09-02-21, por un valor total de \$3,100.00	610.00		3,605,679.99
99	19-02-21	421594000	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 22794818375, realizada a favor de Enrique Mueses Moreno, en fecha 09-02-21, por un valor total de \$3,100.00	325.85		3,606,005.84
100	19-02-21	22856033196	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/312-21, realizada por realizada por la División de Transportación, en fecha 19-02-21.		47,500.00	3,558,505.84
101	19-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando una Investigación en la Farmacia del Pueblo Batey Central, de la Provincia de Barahona, correspondiente al día 27 de Enero del año en curso.		3,000.00	3,555,505.84
102	19-02-21	22859961330	Danny Felipe Santiago Matos	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando una Investigación en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, de la Provincia de Azua, correspondiente al día 23 de Diciembre del año 2020.		1,500.00	3,554,005.84

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 Febrero 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
103	19-02-21	22859965353	Danny Felipe Santiago Matos	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando una Investigación en la Farmacia del Pueblo Hospital Taiwán, de la Provincia de Azua, correspondiente al día 27 de Diciembre del año 2020.		1,000.00	3,553,005.84
104	19-02-21	22859968566	Danny Felipe Santiago Matos	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando una Investigación en la Farmacia del Pueblo Hospital Taiwán, de la Provincia de Azua, correspondiente al día 28 de Diciembre del año 2020.		1,500.00	3,551,505.84
105	19-02-21	22859972735	Enrique Mueses Moreno	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando una Investigación en las Farmacias del Pueblo asignadas al Sr. Francisco Alcántara Javier (Colector) de la Provincia de San Cristóbal 02, quien fue objeto de un atraco el día 22 de Enero del año en curso; esta investigación corresponde al día 02 de Febrero del presente año.		1,500.00	3,550,005.84
106	19-02-21	22859978452	Enmanuel Guarionex Brito Alba	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, (Supervisor de Mesa), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de brindar apoyo en el montaje de la Logística de las Vacunas del Covid-19, correspondiente a los días desde el 15 al 26 de Febrero del presente año.		15,000.00	3,535,005.84
107	19-02-21	22860001097	Mary Luz Fulcar Castro	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, (Técnico Administrativo), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de brindar apoyo en el montaje de la Logística de las Vacunas del Covid-19, correspondiente a los días desde el 15 al 26 de Febrero del presente año.		23,000.00	3,512,005.84
108	22-02-21	22870312479	Rolando Berroa	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacia del Pueblo, en la ruta de la Provincia de Elías Piña, correspondiente al día 19 de Febrero del presente año.		1,500.00	3,510,505.84
109	22-02-21	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 trasladándose hacia la Provincia de Samaná, con la finalidad de realizar una investigación en la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, correspondiente al día 23 de Enero del año en curso.		3,000.00	3,507,505.84
110	22-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en la Jornada de Vacunación a las niñas del Programa Propacer, en el Hospital Dr. Arturo Grullón, de la Provincia de Santiago, el Martes 09 de Febrero del año en curso.		2,400.00	3,505,105.84
111	22-02-21	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 a los días 08 y 09 de Febrero del presente año.		19,200.00	3,485,905.84
112	22-02-21	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 10 de Febrero del presente año.		10,800.00	3,475,105.84
113	22-02-21	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 11 de Febrero del presente año.		6,000.00	3,469,105.84
114	23-02-21	22877594608	Jorge Arturo Sierra del Valle	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de las Farmacias del Pueblo El Yayal y Hospital Manuel de Luna, en la Provincia María Trinidad Sánchez y Espaillat (Moca), correspondiente al día 19 de Febrero del año en curso.		2,000.00	3,467,105.84
115	23-02-21	22877621107	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; estas labores de colecturía corresponden a los días 05, 09, 12 y 16 de Enero del año en curso.		4,000.00	3,463,105.84
116	23-02-21	22877714847	BDC Serralles, SRL	Pago Servicios de Reparación y Diagnostico de Equipo de Laboratorio Gen Espectrofotómetro, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado en el área de Análitica de Medicamentos, según comunicación No. DVCCIS/020-2021, realizada por la Encargada del Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos para la Salud, en fecha 17-02-21.		7,288.26	3,455,817.58
117	23-02-21	22877744947	Jorge Arturo Sierra del Valle	Recarga en Servicio de Peajes (Paso Rápido), al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de las Farmacias del Pueblo El Yayal, y Hospital Manuel de Luna, en las Provincias María Trinidad Sánchez y Espaillat (Moca), correspondiente al día 19 de Febrero del año en curso.		437.00	3,455,380.58
118	23-02-21	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Puerto Plata, Santiago, Bonao, La Vega, Aeropuerto Internacional de Las Américas, María Trinidad Sánchez, Samaná, Sanchez Ramírez, Monte Plata, Barahona, Independencia, Bahoruco y Elías Piña, correspondiente a los días 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de Febrero del año en curso		42,000.00	3,413,380.58
119	23-02-21	22879308607	Oscar Alberto Rijo Santana	Compra de Cenas, al personal de las Divisiones de Transportación y Distribución, que estuvo participando en el traslado las Vacunas del Covid-19, según comunicación No. DCC-2021-0033, realizada por el Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, en fecha 18-02-21		4,389.60	3,408,990.98

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 Febrero 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
120	24-02-21	3200070121	Depósito	Sobrante de Transferencia por la compra de Gas No. 22749910168, realizada a favor de Adelkys María González Nicasio, en fecha 02-02-21, por un valor total de \$8,454.60	152.60		3,409,143.58
121	24-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de La Vega, Río San Juan, Valverde Mao y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 14, 18, 19, 22, 24, 26 y 28 de Enero y a los días 02 y 09 de Febrero del año en curso.		31,650.00	3,377,493.58
122	24-02-21	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 trasladándose desde las Provincias de Santiago, Valverde Mao, Salcedo, Moca, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Monte Cristi y Dajabon, hacia la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de entregar documentos, tales como reportes de inventarios, devoluciones, etc., correspondiente a los días 09, 10, 11 y 12 de Febrero del presente año.		18,900.00	3,358,593.58
123	24-02-21	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 trasladándose desde la Provincia de San Cristóbal, hacia la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de realizar un levantamiento por solicitud de nueva FP, según comunicación no. DFP/125-2021, realizada por el Director de Farmacias del Pueblo, en fecha 18-02-21.		1,800.00	3,356,793.58
124	24-02-21	22888334752	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 02 y 10 de Febrero del año en curso.		2,400.00	3,354,393.58
125	24-02-21	22888396133	Francisco Alejandro Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de Hato Mayor, correspondiente al día 01 de Febrero del año en curso.		1,000.00	3,353,393.58
126	24-02-21	22888439414	Elvin Antonio Rodríguez	Compra de Un (1) Galón de Pintura Contractor Acrilica, Color Azul Turquesa, para ser utilizada en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Yerba Buena, de la Provincia de Hato Mayor.		775.00	3,352,618.58
127	24-02-21	2288898630	Janeiry Rafaelina Jiménez Adames	Completivo a pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en el Proceso de Inducción del Personal de Nuevo Ingreso, realizado en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 17 de Diciembre del año 2020. (El valor original de este expediente, es por \$15,800.00, sin embargo, al momento de realizar la transferencia, esta se registró solamente por valor de \$14,600.00, ya que la cuenta de la Sra. Jiménez Adames, salió rechazada y no fue hasta esta fecha que pudo ser resuelta la situación que impedía que se le acreditara el pago por valor de \$1,200.00, con lo cual se completa el referido expediente)		1,200.00	3,351,418.58
128	26-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santo Domingo, Ciudad Salud, correspondiente a los días 15, 18 y 29 de Enero y 10 de Febrero del año en curso.		8,600.00	3,342,818.58
129	26-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a un personal del Departamento de Investigación y Seguridad Militar, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar trabajos de investigación en las Farmacias del Pueblo de Navarrete, correspondiente al día 22 de Febrero del año en curso.		3,000.00	3,339,818.58
130	26-02-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Tramites y Servicios para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Tramites y Servicios para La Salud, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de conocer y socializar información con el personal de esa dirección, instalado en la Sede de Santiago, correspondiente al día 22 de Febrero del año en curso.		2,800.00	3,337,018.58
131	26-02-21	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Santiago II, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana y el Aeropuerto Internacional de las Américas, correspondiente al día 23 de Febrero del año en curso		9,000.00	3,328,018.58
132	26-02-21	N/M	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 (Bonaó), en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 09, 12, 16 y 18 de Febrero del año en curso.		4,800.00	3,323,218.58
133	26-02-21	N/M	Alvic Joel Frijas 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; estas labores de colecturía corresponden al día 19 de Febrero del año en curso.		1,000.00	3,322,218.58
134	26-02-21	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, entregando reclamaciones, transferencia de medicamentos y decomiso, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando insumos, en las rutas de Santo Domingo (La Monumental), Santiago Rodríguez, Dajabon, Valverde Mao, Monte Cristi, Santo Domingo (Ciudad Salud), San Francisco de Macorís I, San José de las Matas, Las Manacles, Espaillat (Moca) y La Vega, correspondiente a los días 08, 09, 10 y 11 de Febrero del año en curso.		30,750.00	3,291,468.58
135	26-02-21	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 Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados en todo el país, correspondiente a los días 17, 21 y 23 de Febrero del año en curso		4,500.00	3,286,968.58

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 Febrero 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
136	26-02-21	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Febrero de 2021.		2,264.70	3,284,703.88
137	26-02-21	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Febrero de 2021.		575.00	3,284,128.88
			Balance Final →		4,427,448.69	1,558,627.37	3,284,128.88


LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR






LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR


LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZADO POR