

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-03-21		Balance Conciliado al 26-02-21	Balance al inicio del mes			3,284,128.88
2	01-03-21	22926016082	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-027-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 01-03-21.		25,000.00	3,259,128.88
3	01-03-21	22926036234	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados en el Desayuno del Consejo de Promese Cal, que se realizara el miércoles 3 de Marzo del presente año, según comunicación No. DAF-028-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 01-03-21.		15,000.00	3,244,128.88
4	01-03-21	22926069930	Susy Carolina Pineda Chú	Pago de Certificación de Antecedentes No Penales, del Director General de la Institución, requerido por el Servicio de Ventanilla Única del Ministerio de Salud Pública, como parte de la documentación necesaria para el proceso de habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo.		600.00	3,243,528.88
5	01-03-21	22926086726	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estuvo participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 15 hasta el día 31 de Enero del presente año.		35,700.00	3,207,828.88
6	02-03-21	22934736842	Rosmary Cruz Sánchez	Pago Lavado y Planchado de 25 manteles y 7 Bambalinas, que serán utilizados en las actividades y eventos de la Institución, que son realizados en el Salón de Conferencias.		13,635.00	3,194,193.88
7	02-03-21	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 Vacuna Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de María Trinidad Sanchez, Duarte, Samaná, Valverde Mao, Monte Cristi y Dajabon, correspondiente al día 24 de Febrero del presente año.		6,000.00	3,188,193.88
8	02-03-21	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 Santiago, Higüey, San Cristóbal, Barahona, San Pedro de Macoris, Valverde Mao, Bani, Azua, María Trinidad Sánchez y Samaná, correspondiente a los días 09, 10, 11, 12 y 13 de Febrero del presente año.		50,000.00	3,138,193.88
9	02-03-21	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, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Santo Domingo (La Monumental), Santo Domingo (Ciudad Salud), Espaillat (Moca), La Vega, Puerto Plata II, San José de las Matas, Las Manablas, María Trinidad Sánchez y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 18, 19, 20, 22, 23 y 26 de Enero del año en curso.		37,500.00	3,100,693.88
10	02-03-21	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, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de San Francisco de Macorís II, Espaillat (Moca), Sánchez Ramírez, Valverde Mao, Monte Cristi, Santo Domingo (Ciudad Salud), San Francisco de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata II, Dajabon, Elías Piña y Santo Domingo (Ciudad Salud), correspondiente a los días 28, 29 y 30 de Enero del año en curso.		37,700.00	3,062,993.88
11	02-03-21	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, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Santo Domingo (La Monumental), Santo Domingo (Ciudad Salud), La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Santiago, Jarabacoa, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, y Espaillat (Moca), correspondiente a los días 01, 02, 03, 04 y 05 de Febrero del año en curso.		35,000.00	3,027,993.88
12	02-03-21	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 Santiago, Monte Plata, Pedro Brand, San Cristóbal, El Seibo, San Pedro de Macoris, La Romana e Higüey, correspondiente a los días 12, 15 y 16 de Febrero del presente año.		23,000.00	3,004,993.88
13	02-03-21	22935626255	María Altigracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, ubicada en la Calle 22, local No. 34, del Barrio El Progreso, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 25 de Enero al 25 de Febrero del presente año.		2,700.00	3,002,293.88
14	02-03-21	22935654381	Nidia Altigracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara, casa No. 106, del Municipio Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 29 de Enero al 29 de Febrero del año en curso.		2,178.00	3,000,115.88
15	02-03-21	22935670511	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 Enero al 25 de Febrero del año en curso.		3,267.00	2,996,848.88
16	02-03-21	22935682027	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 28 de Febrero del año en curso.		9,000.00	2,987,848.88

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 Marzo 2021

Item No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
17	02-03-21	22935663700	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 Febrero al 05 de Marzo del año en curso.		5,670.00	2,982,178.88
18	02-03-21	22935717268	Ingeniería y Aire Acondicionado, S. A.	Compra de Materiales Ferreteros, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la ampliación del Departamento de Seguridad Militar y Policial, según comunicación MAF-SC-2021-0005, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 16-02-21		42,607.93	2,939,570.95
19	03-03-21	22943439146	Consortio 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 la División de Transportación, en fecha 02-03-21.		47,500.00	2,892,070.95
20	03-03-21	22943459291	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando el cambio de UPS, en las Farmacias del Pueblo Cooperativa Vega Real y Hospital Dr. Ángel Concepcion Laraja, y brindando asistencia técnica en la FP Hospital Pascacio Toribio Bencosme, en las Provincias de La Vega y Monte Plata, correspondiente al día 24 de Febrero del año en curso.		900.00	2,891,170.95
21	03-03-21	22943494182	María Isabel Naut Astacio	Pago completo a la compra de 2 Tanques de Presión en Fibra de Vidrio, para ser utilizados en el abastecimiento de agua de la Institución. Originalmente este expediente fue realizado a nombre de Ferrería Ochoa, S.A, por valor de RD\$24,890.04, sin embargo, cuando se recibieron, éstos no cumplían con los requerimientos solicitados por la Institución y al momento de cambiarlos, el costo de los mismos era más alto, por lo cual se tuvo que realizar un pago completo.		2,877.17	2,888,293.78
22	03-03-21	22943524497	Muebles Omar, S. A.	Compra de una Cerradura para cuerpo de gaveta gris, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizada en la Oficina de Libre Acceso a la Información, según Comunicación No. OAI-2021-006, realizada por la Encargada de la referida oficina, en fecha 16-02-21		1,980.89	2,886,312.89
23	04-03-21	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 inicio de obras y trabajos de mantenimiento en la FP Sombrero; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monseñor Nouel y Bani, correspondiente a los días 20 y 22 de Enero del presente año.		6,600.00	2,879,712.89
24	04-03-21	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 Levantamiento para la FP Sabana Iglesia; reubicación de alambreado eléctrico de la FP Madre Vieja Sur y levantamiento para reportar y recibir la FP Taiwán; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias Santiago, San Cristóbal y Azua, correspondiente a los días 27 y 29 de Enero del presente año.		9,750.00	2,869,962.89
25	04-03-21	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 en la FP Toribio Bencosme; Pre recepción de la FP José Contreras, levantamiento FP Juan López; supervisión y levantamiento de la FP Sammy Sosa; inicio de trabajos en la FP Los Quemados; supervisión de armado y vaciado de elementos estructurales en FP de Puerto Plata, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, Santiago, Hato Mayor, Bona, San Juan de la Maguana, Moca y San Pedro de Macoris, correspondiente a los días 08, 10, 11 y 12 de Febrero del presente año.		25,100.00	2,844,862.89
26	04-03-21	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 Evaluación de Terreno en la FP Manuel de Luna; evaluación de terreno en la FP Hospital de Galván; Supervisión de la FP CPN Mena y trabajos de terminación de la FP Yerba Buena; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Espallat, Bahoruco y Hato Mayor, correspondiente a los días 04 y 05 de Febrero del presente año.		21,350.00	2,823,512.89
27	05-03-21	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 recepción de las Farmacias del Pueblo Los Negros, La Loma, Amiama Gómez y Cambita El Pueblo, en las Provincias de Azua y San Cristóbal, correspondiente al día 25 de Febrero del año en curso.		5,700.00	2,817,812.89
28	05-03-21	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 levantamiento y supervisión, para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Azua y Peravia, correspondiente al día 17 de Febrero del año en curso. Originalmente este expediente es por valor de RD\$9,600.00, sin embargo, al momento de montar el archivo TXT, hubo un error en la cuenta del Sr. Mártires Reyes Pérez, y no se le acreditó el valor de \$1,800.00, que le correspondía; este pago se realizara cuando se determine la cuenta real del beneficiario.		7,800.00	2,810,012.89
29	05-03-21	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 P Don Juan, Ángel Ponce, supervisión para la inauguración de la FP El Platanal; supervisión para la construcción de la FP Barías y Barrera; chequeo y cambio de llaves y entrega de candado en la FP Caña Fistol; pintura de interior y exterior, chequeo eléctrico para prueba de comercio en la FP Yerba Buena y supervisión de la FP Bahoruco; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monte Plata, San Pedro de Macoris, Santiago, Azua, Peravia, Hato Mayor y Barahona, correspondiente a los días 16, 18, 21, 23 y 29 de Diciembre del año 2020.		32,400.00	2,777,612.89

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
30	05-03-21	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 Francisco de Macorís, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Higüey, Azua, Independencia, San José de Ocoa, Barahona, Nagua, Bahoruco, Elías Piña, San Juan de la Maguana y Samaná, 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 19, 22, 23 y 24 de Febrero del año en curso.		16,800.00	2,760,812.89
31	05-03-21	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 25 de Febrero del presente año.		6,000.00	2,754,812.89
32	05-03-21	22956875998	Francis Ramírez	Aporte de la energía eléctrica, del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Médica, correspondiente a las fechas del 28-02-21 al 28-03-21 y del 28-03-21 al 28-04-21		1,000.00	2,753,812.89
33	05-03-21	22956894578	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 24 de Febrero del presente año.		900.00	2,752,912.89
34	05-03-21	22956907669	Fablanny Martínez Severino	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, (Colectora), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San Francisco de Macorís, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 25 de Febrero del presente año.		1,200.00	2,751,712.89
35	05-03-21	22956927652	Impresos CV, SRL	Compra de Tres (3) Sellos Pretintados rectangulares, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por los colaboradores del Almacén de la Ave. Monumental, según comunicación no. DIS/AMMTAL-01, realizada por el Encargado del referido almacén, en fecha 13-01-21		6,215.00	2,745,497.89
36	08-03-21	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 de pintura en las Farmacias del Pueblo Cumayasa, Fundación Sammy Sosa y Hospital Municipal Barrio Lindo, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 02 y 03 de Marzo del año en curso.		30,800.00	2,714,697.89
37	08-03-21	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, San Juan de la Maguana, Elías Piña, San Francisco de Macorís, Barahona, Azua, Bahoruco e Independencia, correspondiente a los días 19 y 20 de Febrero del año en curso		35,000.00	2,679,697.89
38	08-03-21	22971406108	Elvin Antonio Rodríguez	Compra de Un (1) Galón de Pintura Contractor Acrílica, Color Rojo Positivo, para ser utilizada en la habitación de las Farmacias del Pueblo la UCE, El Puerto y Zona Franca, en la Provincia de San Pedro de Macorís.		800.00	2,678,897.89
39	08-03-21	22971424709	Glabatec, SRL	Compra de un Convertidor de USB a HDMI, que será utilizado en la transmisión en vivo de la apertura y lectura de las Ofertas Económicas concernientes al Procedimiento de Urgencia Ref: MAE-PEUR-2021-0001, el cual será realizado el próximo lunes 15 de marzo del presente año, y en todas las transmisiones futuras que realice la Institución.		1,244.92	2,677,652.97
40	08-03-21	22971438896	Raúl Alberto Burgos Alvarado	Compra de Materiales Ferreteros, para ser utilizados en la reparación de los pisos del Almacén de Los Alcarrazos, según comunicación DI- 2021 - 0065, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 04-03-21		2,074.99	2,675,577.98
41	08-03-21	22971453418	José Pilar Recio	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la provincia de Elías Piña, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 24 de Febrero del presente año.		1,200.00	2,674,377.98
42	08-03-21	22971474648	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 día 01 al 12 de Marzo del presente año.		23,000.00	2,651,377.98
43	08-03-21	22971787407	Mártires Reyes Pérez	Completivo a pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de levantamiento y supervisión, para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Azua y Peravia, correspondiente al día 17 de Febrero del año en curso. Originalmente este expediente es por valor de RDS\$9,600.00, sin embargo, al momento de montar el archivo TXT, hubo un error en la cuenta del Sr. Mártires Reyes Pérez, y no se le había acreditado el valor de \$1,800.00, que le correspondía, hasta este momento.		1,800.00	2,649,577.98
44	09-03-21	423038780	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de alimentos misceláneos No. 22926016082, realizada a favor de Susy Carolina Pineda Chú, en fecha 01-03-21, por un valor total de RDS\$25,000.00	559.76		2,650,137.74
45	09-03-21	423038781	Depósito	Sobrante de la Transferencia por compra de alimentos misceláneos No. 22926036234, realizada a favor de Susy Carolina Pineda Chú, en fecha 01-03-21, por un valor total de RDS\$15,000.00	8,123.82		2,658,261.56

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
46	12-03-21	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 en la FP Bona, reparación eléctrica en la FP Taiwán, conexión eléctrica en la FP de Boca Canasta, supervisión de trabajos en la FP Cambita y supervisión de trabajos de terminación de la FP de varias provincias; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monseñor Nouel, Puerto Plata, Bahoruco, Barahona, Peravia y San Cristóbal, correspondiente a los días 13, 14 y 15 de Enero del presente año.		25,900.00	2,632,361.56
47	12-03-21	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 de levantamiento de solar para construcción de nueva FP Manuel de Luna, revisión de cubicación de FP El Yayal y levantamiento de excavación de FP La Entrada; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Espaillat (Moca) y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 22 de Febrero del año en curso.		5,700.00	2,626,661.56
48	12-03-21	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 Miches, Sabana de la Mar, La Romana, Higuey, Peravia, Bani, San Cristóbal, Santiago, Villa Altigracia, Bona, Samaná, San Jose de Ocoa, Bani y Azua, correspondiente a los días 16, 17, 18 y 19 de Febrero del año en curso		36,000.00	2,590,661.56
49	12-03-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, que estuvo realizando una visita laboral a la Sede de Santo Domingo, Ciudad Salud y depositando documentos, correspondiente a los días 18 y 24 de Febrero del año en curso.		6,500.00	2,584,161.56
50	12-03-21	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 Barahona, Pedernales, Valverde Mao, Hato Mayor, El Seibo, Santiago, San Juan, Bahoruco, San Pedro de Macoris, Higuey, La Romana, San Cristóbal, San José de Ocoa, Independencia, Pedro Brand, y La Vega, correspondiente a los días 22, 23 y 24 de Febrero del año en curso		34,750.00	2,549,411.56
51	12-03-21	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 01 y 02 de Marzo de Marzo del presente año.		16,800.00	2,532,611.56
52	12-03-21	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 03 de Marzo del presente año.		9,600.00	2,523,011.56
53	12-03-21	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, que estuvo realizando trabajos de evaluación de terreno en las FP La Siembre, Padre Las Casas y Ayuntamiento Las Yayas; pre recepción de trabajos de habilitación en CAP Don Juan; verificación de caja registradora en la FP Elio Fiallo; supervisión de FP Los Quemados y evaluación de terreno en la FP CPN Juan Adrián; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, Monte Plata, Bona y La Romana, correspondiente a los días 01, 04 y 05 de Marzo del año en curso.		14,100.00	2,508,911.56
54	12-03-21	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, que estuvo realizando trabajos de supervisión de la FP Hospital Dr. Ángel Ponce; inicio de trabajos de mantenimiento de la FP Hospital Municipal Boca Chica; recepción de las FP Las Barías y Barrera; supervisión de las FP Higuey y Villa Magante; continuidad trabajos de mantenimiento de FP Boca Chica; conclusión de trabajos de mantenimiento de la FP Hospital Andrés de Boca Chica, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, Sánchez Ramírez, Duarte, Boca Chica, San Pedro de Macoris y Espaillat, correspondiente a los días 22, 23, 24 y 25 de Febrero del año en curso.		46,050.00	2,462,861.56
55	12-03-21	22997159523	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 del 01 al 12 de Marzo del presente año.		15,000.00	2,447,861.56
56	12-03-21	22997180817	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estuvo participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 01 hasta el día 23 de Febrero del presente año.		48,300.00	2,399,561.56
57	12-03-21	22997194357	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estuvo participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 24 hasta el día 26 de Febrero del presente año.		6,300.00	2,393,261.56
58	12-03-21	22997216683	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estuvo participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 01 hasta el día 05 de Marzo del presente año.		10,500.00	2,382,761.56
59	12-03-21	22997240267	Kortegabado, 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. 0002/2021, realizada por la Encargada de Servicios Generales, en fecha 28-01-21		47,880.36	2,334,881.20

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
60	12-03-21	22997256393	Yisa Rubelkys Tapia Camacho	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 Monte Cristi 02, en razón de que la Colectora asignada a esa zona, se encuentra de licencia médica; esta entrega corresponde a las Colecturías realizadas los días 05, 11, 18 y 25 del mes de Febrero del presente año.		4,800.00	2,330,081.20
61	12-03-21	22997268716	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 23 y 26 de Febrero del año en curso.		2,400.00	2,327,681.20
62	12-03-21	22997304511	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de prestar asistencia técnica en la Farmacia del Pueblo Cura UASD y realizar el cambio de los equipos tecnológicos de las FP Base Aérea, Los Charamicos y Sabaneta de Yasica, correspondiente al día 03 de Marzo del año en curso.		900.00	2,326,781.20
63	12-03-21	22997316899	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Samaná, con la finalidad de realizar la sustitución, instalación y mantenimiento de los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Pablo A. Paulino, correspondiente al día 04 de Marzo del año en curso.		1,200.00	2,325,581.20
64	12-03-21	22997347011	Luis Enmanuel Domínguez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de realizar el cambio de los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Plaza Fundación Sammy Sosa (30/30), correspondiente al día 05 de Marzo del año en curso.		900.00	2,324,681.20
65	12-03-21	22997374249	Dalsan, S. A.	Compra de 2 Cepillos Karcher Rojo Normal y 2 Labios Aspiración Karcher, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la reparación de la Máquina Secadora de Pisos, según comunicación SUM-C/No.0007/2021, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 23-02-21		23,990.80	2,300,690.40
66	15-03-21	23012503403	Plastifar, S. A.	Compra de 15 Fardos de Bandejas Desechables con doble división; 1 Fardo de Envases plásticos No. 4; 3 Fardos de Tapas de envases no. 4; 3 Fardos de Platos desechables hondo c/tapas; 4 Fardos de Plasticombo no. 2 (tenedor, cuchillo y servilletas); 1 Fardo de cucharas plásticas desechables y 1 Fardo de Bandejas desechables Foam Pequeñas, para ser utilizados en los almuerzos del personal de la Institución, según comunicación DA-059/2021, realizada por el Enc. del Departamento Administrativo, en fecha 12-03-21		43,241.77	2,257,448.63
67	16-03-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en el Levantamiento de Áreas del referido almacén y participar en una reunión con el personal, correspondiente al día 05 de Marzo del presente año.		4,200.00	2,253,248.63
68	16-03-21	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 FP Cruce de Guayacanes, Río Grande, Ranchito de Los Vargas, Boruco, La Entrada de Mao, Los Quemados, La Vigía, El Viajador, Pepillo Salcedo, El Yayal, La Entrada, Hospital Manuel de Luna; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, Dajabon, Monte Cristi, Valverde Mao, y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 10, 11 y 12 de Marzo del presente año.		26,100.00	2,227,148.63
69	16-03-21	23022058083	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de las Farmacia del Pueblo El Carretón, El Limonal, El Batey, Hato del Padre, La Charca, La Zanja, Mena, Cachón y Vicente Nombre, en las provincias de Peravia y Barahona, correspondiente al día 10 de Marzo del año en curso.		2,500.00	2,224,648.63
70	16-03-21	23022086640	Omar Eladio Grateraux	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de las Farmacia del Pueblo El Ranchito Vargas, Río Grande, Cruce de Guayacanes, Boruco, Los Quemados, La Vigía, El Viajador y Pepillo Salcedo, en las provincias de La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Dajabon y Monte Cristi, correspondiente a los días 10 y 11 de Marzo del año en curso.		5,898.00	2,218,750.63
71	16-03-21	23022102639	Samuel Antonio Lorenzo Jiménez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de Santiago y Santo Domingo, desde el día 01 al 14 de Marzo del presente año.		19,500.00	2,199,250.63
72	16-03-21	23022126185	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 Marzo del presente año.		15,000.00	2,184,250.63
73	16-03-21	23022142578	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 Marzo del presente año.		23,000.00	2,161,250.63
74	16-03-21	23022160359	Nalda Angely Tolentino Ferreras	Compra de 55 Tornillos de Aluminio de 5", para serán utilizados en las Carpetas de los Archivos de los documentos financieros de la División de Contabilidad		2,090.00	2,159,160.63
75	18-03-21	440715516	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 22803562450, realizada a favor de Juan Pablo Ureña González, en fecha 11-02-21, por un valor total de RD\$25,000.00	4.74		2,159,165.37

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
76	18-03-21	23035665857	Consortio 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/319-21, realizada por la División de Transportación, en fecha 17-03-21.		47,500.00	2,111,665.37
77	18-03-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, 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 la ruta de Santo Domingo, desde el día 23 hasta el día 28 de Febrero del año en curso.		10,500.00	2,101,165.37
78	18-03-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación y del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación y del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar una investigación en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Bañoa, correspondiente al día 09 de Marzo del presente año.		3,000.00	2,098,165.37
79	18-03-21	23035833528	Adhit Group, SRL	Pago de Coffee Break, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, el cual fue servido a 22 colaboradores que estuvieron trabajando el lunes 25 de Enero del presente año, en el Almacén General de Ciudad Salud, cargando camiones para la distribución de medicamentos, según comunicación No. D.OP.L.0018/2021, realizada por el Director de Operaciones & Logística, en fecha 22-01-21		17,040.40	2,081,124.97
80	18-03-21	23035843569	Luisa Gabriela González de Santelises	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de las Farmacias del Pueblo El Yayal, El Higuero, Hospital Manuel de Luna, Villa Magante y la Entrada, en las Provincias de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Espaillat (Moca), correspondiente al día 12 de Marzo del año en curso.		1,500.00	2,079,624.97
81	18-03-21	23035854064	Luisa Gabriela González de Santelises	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión de las Farmacias del Pueblo El Yayal, El Higuero, Hospital Manuel de Luna, Villa Magante y la Entrada, en las Provincias de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Espaillat (Moca), correspondiente al día 12 de Marzo del año en curso.		437.00	2,079,187.97
82	18-03-21	23035864754	Navila Alfonso Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la evaluación de terreno, para posibles Farmacias del Pueblo, en la Provincia de El Seibo, correspondiente al día 17 de Marzo del año en curso.		1,000.00	2,078,187.97
83	18-03-21	23035875188	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estuvo participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 08 hasta el día 14 de Marzo del presente año.		14,700.00	2,063,487.97
84	18-03-21	34926	Crédito a Cuenta Cliente	Reverso Parcial de Nomina Masiva de Viáticos, realizada al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, pagada en fecha 12-03-21, por un monto total de \$46,050.00, donde se le acreditó el valor de \$1,800.00, a un beneficiario incorrecto, en tal razón, se le solicitó al Banco de Reservas el reverso de dicha transacción.	1,800.00		2,065,287.97
85	19-03-21	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, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Santo Domingo (La Monumental), Santiago, Puerto Plata, Moca, San Francisco de Macorís y Santo Domingo (Ciudad Salud), correspondiente a los días 25 y 26 de Febrero y 01 de Marzo del año en curso.		21,500.00	2,043,787.97
86	19-03-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar el Levantamiento de Procesos con el Personal del referido almacén, correspondiente al día 17 de Marzo del presente año.		4,200.00	2,039,587.97
87	19-03-21	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 instalación de letrero grande hospitalario y cambio de llavín en la FP Nuestra Señora del Carmen, supervisión de las FP Carretón, El Limonal, El Batey, Hato del Padre, La Charca, La Zanja, Mena, Cachón, Vicente Noble y evaluación de habilitación de posibles Farmacias, en las Provincias de Azua, Peravia, Barahona, Constanza y Santiago, correspondiente a los días 09, 10 y 11 de Marzo del año en curso.		17,000.00	2,022,587.97
88	19-03-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	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 Puerto Plata, La Vega y Hermanas Mirabal, correspondiente a los días 05, 06, 07 y 12 de Enero del año en curso.		13,050.00	2,009,537.97
89	19-03-21	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 Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de Santiago, Puerto Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, correspondiente a los días 24, 25, 26 y 28 de Febrero del presente año.		36,000.00	1,973,537.97
90	19-03-21	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 Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de San Pedro, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabon, correspondiente a los días 01, 02 y 03 de Marzo del presente año.		18,000.00	1,955,537.97

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
91	19-03-21	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 Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de Santiago, Espaillat, Puerto Plata y San Cristóbal, correspondiente a los días 08, 09, 10, 11 y 12 de Marzo del presente año.		34,500.00	1,921,037.97
92	19-03-21	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 Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de San Juan de la Maguana, Elías Piña, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Punta Cana, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor, correspondiente a los días 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de Marzo del presente año.		34,500.00	1,886,537.97
93	19-03-21	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 Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 15 de Marzo del presente año.		10,500.00	1,876,037.97
94	19-03-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 16 de Marzo del presente año.		10,500.00	1,865,537.97
95	19-03-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de San Cristóbal, Peravia, Independencia, Bahoruco y Santo Domingo, correspondiente al día 17 de Marzo del presente año.		10,500.00	1,855,037.97
96	19-03-21	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 solicitud de nuevas FP, en las provincias de Santiago y Constanza, correspondiente al día 11 de Marzo del año en curso.		3,600.00	1,851,437.97
97	19-03-21	23040554777	Francisco Alejandro Acosta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo un personal del Departamento de Tecnología, el cual se trasladó hacia la Provincia de La Romana, correspondiente al día 12 de Marzo del presente año.		1,250.00	1,850,187.97
98	19-03-21	23040870256	Joaquín Montilla Pineda	Completivo a pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de supervisión de la FP Hospital Dr. Ángel Ponce; inicio de trabajos de mantenimiento de la FP Hospital Municipal Boca Chica; recepción de las FP Las Barías y Barrera; supervisión de las FP Higuero y Villa Magante; continuidad trabajos de mantenimiento de FP Boca Chica; conclusión de trabajos de mantenimiento de la FP Hospital Andrés de Boca Chica, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, Sánchez Ramírez, Duarte, Boca Chica, San Pedro de Macorís y Espaillat, correspondiente a los días 22, 23, 24 y 25 de Febrero del año en curso. Al montar el archivo TXT, el valor de \$1,800.00, perteneciente al Sr. Joaquín Montilla Pineda, le fue acreditado a otra persona y se le solicitó al Banco de Reservas revertir la transacción, para poder acreditarla al beneficiario correcto, que es el Sr. Montilla		1,800.00	1,848,387.97
99	19-03-21	23040987204	Luis Alberto Araujo Infante	Completivo a Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de San Juan de la Maguana, Elías Piña, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Punta Cana, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor, correspondiente a los días 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de Marzo del presente año.		6,000.00	1,842,387.97
100	19-03-21	23040367462	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando el cambio de Impresora, UPS y Router, en las Farmacias del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico Atención Primaria, Centro de Atención Primaria Dr. Luis Joaquín Suárez y Hospital Aristides Fiallo, en las Provincias de La Romana, correspondiente al día 12 de Marzo del año en curso.		1,200.00	1,841,187.97
101	19-03-21	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 Valverde Mao, Monción, Puerto Plata y Santa Cruz de Mao, correspondiente a los días 16 de Febrero y 01, 02, 03, 04 y 05 de Marzo del año en curso.		19,400.00	1,821,787.97
102	19-03-21	23043772789	Starlin Felipe Toribio	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, del Departamento de Tecnología, que estuvo brindando asistencia técnica y realizando el cambio de equipos tecnológicos en las Farmacias del Pueblo Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Hospital Municipal Juan Antonio Castillo, Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch y Zona Franca Gurabo, en las Provincias de Santiago y La Vega, correspondiente al día 10 de Marzo del año en curso.		900.00	1,820,887.97
103	19-03-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte	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, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de San Francisco de Macorís II, Espaillat (Moca), Sánchez Ramírez, Valverde Mao, Monte Cristi, Santo Domingo (Ciudad Salud), San Francisco de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata II, Dajabón, Elías Piña, correspondiente a los días 28, 29 y 30 de Enero del año en curso.		4,800.00	1,816,087.97

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
104	19-03-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar una instrucción al personal de fiscalización del referido almacén, sobre la nueva modalidad y el uso de precintos, correspondiente al día 17 de Marzo del año en curso.		3,900.00	1,812,187.97
105	19-03-21	23043843535	Hansel Luis Rosa Belén	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo brindando servicio al Director General de la Institución, en el recorrido que realizo en la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente al día 14 de Marzo del presente año.		1,500.00	1,810,687.97
106	19-03-21	23043859744	Rubert Augusto Alcántara	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en la Capacitación e Implementación del Nuevo Formato de Distribución de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 17 de Marzo del año en curso.		2,400.00	1,808,287.97
107	23-03-21	447645266	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 22803562450, realizada a favor de Juan Pablo Ureña González, en fecha 11-02-21, por un valor total de RD\$25,000.00	1.00		1,808,288.97
108	24-03-21	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 (Ciudad Salud), Elias Piña, y Jarabacoa, correspondiente a los días 19 y 22 de Febrero del año en curso.		29,500.00	1,778,788.97
109	24-03-21	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 trasladándose hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en una Charla sobre el Cáncer, dictada por la Dra. María del Pilar Vargas, el día 19 de Marzo del presente año.		5,400.00	1,773,388.97
110	24-03-21	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 las rutas de San Cristóbal, Peravia, Independencia, Bahoruco y Santo Domingo, correspondiente a los días 17, 18, 19 y 20 de Marzo del año en curso		42,000.00	1,731,388.97
111	24-03-21	23076903689	Adelkys María González Nicasio	Pago llenado de los Cilindros de Gas de la Institución, de 100 libras, 50 y 25 libras, los cuales son utilizados en la cocina de la Dirección General, Comedor de la Sede Principal y del Almacén de la Ave. Monumental, según comunicación SUM- No. 0017-2021, realizada por la Enc. de la División de Servicios Generales, en fecha 17-03-21		8,454.60	1,722,934.37
112	24-03-21	23076949336	GTG Industrial, SRL	Compra de 15 Fardos de Bandejas Desechables con doble división; 1 Fardo de Envases plásticos No. 4; 3 Fardos de Tapas de envases no. 4; 3 Fardos de Platos desechables hondo c/tapas; 4 Fardos de Plasticombo (tenedor, cuchillo y servilletas.); 1 Fardo de cucharas plásticas desechables y 1 Fardo de Bandejas desechables Foam Pequeñas, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los almuerzos del personal de la Institución, según comunicación DA-067/2021, realizada por el Enc. del Departamento Administrativo, en fecha 18-03-21		36,905.80	1,686,028.57
113	24-03-21	23076962997	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estuvo participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 15 hasta el día 21 de Marzo del presente año.		14,700.00	1,671,328.57
114	24-03-21	23076994049	Erick Antonio Lázala	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en la Distribución de medicamentos, a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Independencia y Barahona, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso		1,500.00	1,669,828.57
115	24-03-21	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 Santiago, que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar los Tickets de Combustible, correspondiente al día 10 de Marzo del presente año.		2,600.00	1,667,228.57
116	24-03-21	23077078898	Francis Rudy Díaz Félix	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 Bani, con la finalidad de realizar entrega de documentos, correspondiente al día 24 de Febrero del presente año.		1,050.00	1,666,178.57
117	24-03-21	23077093772	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 09 de Marzo del presente año.		900.00	1,665,278.57
118	24-03-21	23077106085	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 Febrero al 25 de Marzo del año en curso.		3,267.00	1,662,011.57
119	24-03-21	23077117924	Nidia Altaigracia 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 28 de Febrero al 28 de Febrero del año en curso.		2,178.00	1,659,833.57
120	24-03-21	23077130953	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 de Marzo al 01 de Abril del año en curso.		9,000.00	1,650,833.57
121	24-03-21	23077140328	María Altaigracia 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 Febrero al 25 de Marzo del presente año.		2,700.00	1,648,133.57

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
122	25-03-21	23085510517	Mártires Reyes Pérez	Completivo a pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de levantamiento y supervisión, para el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Azua y Peravia, correspondiente al día 17 de Febrero del año en curso. Originalmente este expediente es por valor de RD\$9,600.00, sin embargo, al momento de montar el archivo TXT, hubo un error en la cuenta del Sr. Mártires Reyes Pérez, y no se le había acreditado el valor de \$1,800.00, que le correspondía, hasta este momento. Este pago se duplicó, ya que anteriormente se había pagado en fecha 08-03-21, por el mismo valor.		1,800.00	1,646,333.57
123	25-03-21	23085451278	Rafael Florentino Calderón	Recarga de Combustible, al personal de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de Barahona, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,644,833.57
124	26-03-21	23092415821	Navila Alfonso Reyes	Completivo a Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la evaluación de terreno, para posibles Farmacias del Pueblo, en la Provincia de El Seibo, correspondiente al día 17 de Marzo del año en curso. Este pago se realizó originalmente en fecha 18-03-21, a la misma beneficiaria, por un valor de \$1,000.00, sin embargo, la colaboradora tuvo la necesidad de utilizar \$1,500.00, y por tal razón se le está realizando el pago completivo.		500.00	1,644,333.57
125	26-03-21	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 las rutas de Santo Domingo, Dajabon, Monte Cristi, Duarte y Peravia, correspondiente a los días 22 y 23 de Marzo del año en curso		21,000.00	1,623,333.57
126	26-03-21	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 Bahoruco, Hato Mayor, El Seibo, San Juan de la Maguana, La Romana, San Pedro de Macoris, Independencia, Santiago, Valverde Mao, San Cristóbal, La Vega, Moca, Salcedo, Cotuí, Santiago Rodríguez, Dajabon, Monte Cristi y otras provincias mas, 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 02, 04, 09, 10, 11, 12, 15 y 16 de Marzo del año en curso.		40,950.00	1,582,383.57
127	26-03-21	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, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Espailat (Moca), Gaspar Hernández, Duarte, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), La Vega, (Constanza), Puerto Plata II, Monseñor Nouel, Monte Plata, San José de las Matas, Las Manacas y otras ciudades más, correspondiente a los días 12, 15, 16, 17 y 18 de Febrero del año en curso.		39,400.00	1,542,983.57
128	26-03-21	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, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Santo Domingo (Ciudad Salud, Valverde Mao, Duarte (San Francisco de Macoris), La Vega, (Constanza), Puerto Plata, Monseñor Nouel y Sanchez Ramírez, correspondiente a los días 12, 15 y 16 de Marzo del año en curso.		26,000.00	1,516,983.57
129	26-03-21	23095322495	Clip Internacional, S. A.	Pago de 960 Paquetes de Papel Toalla (Servilletas C-Fold 5 Star, de 100 unidades c/p), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados por la Sección de Mayordomía de la Institución, según comunicación SUM-C/No.0017/2021, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 16-03-21		41,884.13	1,475,099.44
130	29-03-21	23116075424	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 A.S. No. 35/2021, realizada por el Encargado del referido almacén, en fecha 16-03-21		25,000.00	1,450,099.44
131	29-03-21	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 de las Provincias de Valverde Mao, Samaná y Puerto Plata, correspondiente a los días 11, 12, 15 y 16 de Marzo del año en curso.		17,200.00	1,432,899.44
132	29-03-21	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 FP Manabao, supervisión de construcción FP Hospital Municipal Consuelo, mantenimiento de las FP Copey y Nuestra Señora del Carmen; evaluación de local para posible FP en Miches, El Seibo; supervisión de las FP Hospital Dr. Simón Striddeles, María Paniagua y San José entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega, San Pedro de Macoris, Monte Plata, El Seibo, Azua y Padre Las Casas, correspondiente a los días 15, 16, 17, 18 y 19 de Marzo del año en curso.		44,350.00	1,388,549.44
133	30-03-21	23122160327	Consortio de Tarejetas 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/328-21, realizada por realizada por la División de Transportación, en fecha 29-03-21.		47,500.00	1,341,049.44
134	30-03-21	23122176185	Marqarita Reyes De La Cruz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios Para la Salud, que estuvo realizando una visita al Hospital Regional José María Cabral y Báez, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 19 de Marzo del año en curso.		1,350.00	1,339,699.44
135	30-03-21	23122191780	Rafael Trinidad Cuevas	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, (Colectora), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 08 de Marzo del presente año.		1,200.00	1,338,499.44

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
136	30-03-21	447176214	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Viáticos No. 23085510517, realizada a favor de Mártires Reyes Pérez, en fecha 25-03-21, por un valor total de \$1,800.00 Este viático originalmente fue pagado en fecha 05-03-21, por un valor total de \$9,600.00, sin embargo, la cuenta del Sr. Reyes Perez, por valor de \$1,800.00, fue rechazada y se pago el día 08-03-21 y por error, se volvió a pagar el día 25-03-21, por esa razón, se está depositando dicho valor.	1,800.00		1,340,299.44
137	30-03-21	447176215	Depósito	Devolución parcial de la Transferencia de Viáticos No. 23022102639, realizada a favor de Samuel Antonio Lorenzo, en fecha 16-03-21, por un valor total de \$19,500.00	13,500.00		1,353,799.44
138	30-03-21	447176216	Depósito	Devolución parcial de la transferencia masiva de viáticos, reanuda a favor de los Colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 12-03-21, por un valor total de \$46,050.00 Este valor corresponde a los viáticos del Sr. Alexander Taveras, sin embargo, por un error en el archivo TXT, se le acreditó al Sr. José Lucía Capellán, quien procedió a reintegrar dicho monto.	2,500.00		1,356,299.44
139	30-03-21	23125380397	Alexander Tavera Rivas	Completivo a pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de supervisión de la FP Hospital Dr. Ángel Ponce; inicio de trabajos de mantenimiento de la FP Hospital Municipal Boca Chica; recepción de las FP Las Barías y Barrera; supervisión de las FP Higuero y Villa Magante; continuidad trabajos de mantenimiento de FP Boca Chica; conclusión de trabajos de mantenimiento de la FP Hospital Andrés de Boca Chica, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, Sánchez Ramírez, Duarte, Boca Chica, San Pedro de Macoris y Espaillat, correspondiente a los días 22, 23, 24 y 25 de Febrero del año en curso. Al montar el archivo TXT, el valor de \$2,500.00, perteneciente al Sr. Alexander Taveras, le fue acreditado a José Lucía Capellán, quien reintegró el dinero, e inmediatamente se procedió a realizarle la transferencia dicho monto al beneficiario correcto, que es el Sr. Taveras Rivas.		2,500.00	1,353,799.44
140	30-03-21	23125438648	Michael Mesa López	Completivo a Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de Santiago y Santo Domingo, desde el día 01 al 14 de Marzo del presente año.		6,000.00	1,347,799.44
141	30-03-21	23125454070	Carlos Francisco Hernández Rodríguez	Completivo a Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas Covid-19, en coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en los Hospitales públicos y privados de las Provincias de Santiago y Santo Domingo, desde el día 01 al 14 de Marzo del presente año.		7,500.00	1,340,299.44
142	30-03-21	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 17 de Septiembre del año 2020. Este viático fue pagado el 20 de Octubre del año 2020, sin embargo el archivo fue rechazado por el banco y después de una exhaustiva investigación donde se confirmó que aún estaba pendiente de pago, se procedió a realizar nuevamente la transferencia, la cual resultó exitosa.		7,200.00	1,333,099.44
143	30-03-21	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 10 de Diciembre del año 2020. Este viático fue pagado el día 18 de Diciembre del año 2020, sin embargo el archivo fue rechazado por el banco y después de una exhaustiva investigación donde se confirmó que aún estaba pendiente de pago, se procedió a realizar nuevamente la transferencia, la cual resultó exitosa.		7,200.00	1,325,899.44
144	31-03-21	23129823140	Oscar Alberto Rijo Santana	Pago de Almuerzos, al personal de la División de Transportación y de Distribución, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, los cuales fueron utilizados por el personal que está participando en el traslado de las Vacunas del Covid-19, correspondiente al día 28 de Febrero		3,799.16	1,322,100.28
145	31-03-21	23130231855	Rafael Encarnacion	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la evaluación de posibles Farmacias del Pueblo Unap y Las Clavelinas, en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 26 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,319,100.28
146	31-03-21	23131406727	Elvin Antonio Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará transportando a los colaboradores que realizaran trabajos de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo Juancho, Oviedo y Mencia, en la Provincia de Pedernales, correspondiente a los días 30 y 31 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,316,100.28
147	31-03-21	23131459697	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estará transportando los insumos (pinturas, sillas, etc.), que se utilizarán en los trabajos de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo Juancho, Oviedo y Mencia, en la Provincia de Pedernales, correspondiente a los días 30 y 31 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,313,100.28
148	31-03-21	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, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Santo Domingo (Ciudad Salud), Puerto Plata, Samaná, Moca, Espaillat, Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, Sajoma, San José de Las Matas y Duarte (San Francisco de Macoris), correspondiente a los días 02, 03, 04, 05, 10 y 11 de Marzo del año en curso.		26,000.00	1,287,100.28

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 Marzo 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
149	31-03-21	23132372415	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, 04, 09 Y 11 de Marzo del año en curso.		4,800.00	1,282,300.28
150	31-03-21	23132404204	Refrigeración y Servicios Industriales	Compra de Materiales de Refrigeración, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la terminación de los trabajos de ampliación de las oficinas de Seguridad Militar y de Fiscalización y el Salón de Reuniones de la División de Licitación, según comunicación MAF-SC-2021-0012, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 17-03-21		7,669.63	1,274,630.65
151	31-03-21	23132434490	Rent A Equipos Mueses, S. R. L.	Pago de 2 Gomas Tras. Innova 60/Simpla 65/Simpla, marca Comac, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en la reparación de la Máquina Secadora de Pisos de la Institución, según comunicación SUM-C/No.0008/2021, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 23-02-21		3,063.85	1,271,566.80
152	31-03-21	23133069076	Gabriela Severino Gautreaux	Pago Servicio de Coffee Break, para 20 invitados del Consejo de Promese Cal, según comunicación DGP/162/2021, realizada por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, en fecha 24-03-21.		9,789.84	1,261,776.96
153	31-03-21	23133301353	Susy Carolina Pineda Chú	Compra de artículos comestibles misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-049-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera, en fecha 29-03-21.		10,000.00	1,251,776.96
154	31-03-21	443357714	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 23130231855, realizada a favor de Rafael Encarnación, en fecha 31-03-21, por un valor total de \$3,000.00	1,500.00		1,253,276.96
155	31-03-21	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Marzo de 2021.		3,140.01	1,250,136.95
156	31-03-21	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Marzo de 2021.		775.00	1,249,361.95
			Balance Final →		29,789.32	2,064,556.25	1,249,361.95

[Firma]
LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



[Firma]
LIC. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

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