

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 Abril 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-04-21		Balance Conciliado al 31-03-21	Balance al inicio del mes			1,249,361.95
2	05-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, (Supervisor de Mesa y Técnico Administrativo), 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 Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días 27, 29, 30 y 31 de Marzo del año en curso.		17,500.00	1,231,861.95
3	05-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, (Técnico Administrativo y Supervisor de Mesa), 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 Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días del 01 al 03 de Abril del año en curso.		11,000.00	1,220,861.95
4	05-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo participando en el rescate y reparación de un camión de la Institución, el cual resulta averiado, en la Provincia de Villa Altagracia, correspondiente al día 26 de Marzo del presente año.	43,500.00		1,177,361.95
5	05-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 16 y 17 de Marzo del presente año.		2,000.00	1,175,361.95
6	05-04-21	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 15 y 16 de Marzo del presente año.		12,000.00	1,163,361.95
7	05-04-21	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 18 de Marzo del presente año.		19,200.00	1,144,161.95
8	05-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de La Romana, asignada a la Señora Alpha María Reyes, en razón de que la misma se encuentra de licencia médica por Covid-19; estas labores de colecturía corresponden a los días 05, 09 y 15 de Marzo del año en curso.		4,800.00	1,139,361.95
9	05-04-21	23158161864	Gregori Calderín Lizardo	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos 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 26 de Febrero y 03 y 09 de Marzo del presente año.		3,600.00	1,135,761.95
10	05-04-21	23158175737	José Andrés Bautista	Sobrante de la Transferencia por compra de alimentos misceláneos No. 23133301353, realizada a favor de Susy Carolina Pineda Chú, en fecha 31-03-21, por un valor total de RD\$10,000.00	499.83		1,132,261.95
11	06-04-21	447713131	Depósito	Devolución Total de la Transferencia por compra de Convertidor USB a HDMI No. 22971424709, realizada a favor de Globatec, S. R. L., en fecha 08-03-21, por un valor total de \$1,244.92	1,244.92		1,133,906.70
12	06-04-21	447713133	Depósito	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo visitando la Provincia de La Vega, con la finalidad de retirar una Motocicleta Marca Honda, perteneciente a la Institución, la cual estaba asignada al ex colaborador Armando Arturo Saturnino Fernández, el día 30 de Marzo del año en curso.		2,600.00	1,131,306.70
13	07-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo verificando el Cierre de actividades, con motivo de la Semana Santa, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 31 de Marzo del presente año.		4,200.00	1,127,106.70
14	07-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	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 Valverde Mao, correspondiente al día 24 de Marzo del año en curso.		2,400.00	1,124,706.70
15	07-04-21	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 Moca, Santo Domingo y Valverde Mao, correspondiente a los días 18, 19 y 22 de Marzo del año en curso.		10,200.00	1,114,506.70
16	07-04-21	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 Monseñor Nouel, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Santo Domingo (La Monumental y Ciudad Salud), Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabon, Monte Cristi, Valverde Mao, San José de Las Matas y Elías Piña, correspondiente a los días 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de Marzo del año en curso.		36,000.00	1,078,506.70
17	07-04-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago				

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 Abril 2021**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
18	07-04-21	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, San Juan, La Vega, Pedro Brand, Boca Chica, San Pedro, entre otras, correspondiente a los días 03, 04, 05, 09, 10 y 11 de Marzo del año en curso.		38,000.00	1,040,506.70
19	07-04-21	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, San Juan, La Vega, Valverde Mao, San Francisco de Macorís San Cristóbal, Samaná, entre otras, correspondiente a los días 11, 12, 15, 16 y 17 de Marzo del año en curso.		48,500.00	992,006.70
20	07-04-21	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 armado de losas y vigas en la FP Los Quemados, recepción de las FP Rincón Hondo, Hoyo de Jaya, CPN Hermanas Mirabal; supervisión de acero en las FP Manabao, evaluación de posibles habilitaciones en Baoba del Piñal, La Capilla, El Pujador y supervisión de replanteo FP Hospital Manuel de Luna, etc.; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Bonao, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, La Vega, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Bahoruco, correspondiente a los días 23, 24, 25 y 26 de Marzo del año en curso.		26,300.00	965,706.70
21	07-04-21	23171946595	Eléctricos y Plomería R y V, SRL	Pago de Materiales Eléctricos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la terminación de trabajos de ampliación de las oficinas de los Departamentos de Seguridad Militar y Policial, FDcaización y del Salón de Reuniones de la División de Licitación, según comunicación MAF-SC-2021-0013, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 17-03-21.		23,329.66	942,377.04
22	07-04-21	23171959672	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando levantamiento por futuras FP, en diferentes distritos de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 26 de Marzo del presente año.		1,400.00	940,977.04
23	07-04-21	23171971046	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 realizó por la Zona Este del país, correspondiente al día 27 de Marzo del presente año.		1,500.00	939,477.04
24	07-04-21	23171985124	Ángel Gabriel Durán	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Zona de Santo Domingo 10, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 16, 23 y 25 de Febrero del presente año.		3,000.00	936,477.04
25	07-04-21	23172168789	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo al Sr. Rubén Cabreja, Técnico del Departamento de Tecnología, con la finalidad de realizar trabajos tecnológicos en las Farmacias del Pueblo Hospital María Panlagua, Centro de Atención Primaria San José, CPNA La Pared de Haina, CPNA Quita Sueño, Hospital Juan Pablo Pina, Parque Industrial Itabo, Madre Vieja Sur y Zona Franca Armería, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 23 de Marzo del presente año.		1,500.00	934,977.04
26	08-04-21	447715371	Depósito	Sobrante de la Transferencia por relleno de Cilindros de Gas GLP No. 23076903689, realizada a favor de Adelys María González, en fecha 24-03-21, por un valor total de RD\$8,454.60	1,906.13		936,883.17
27	09-04-21	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 Monte Plata, San Cristóbal y Manseñor Nouel, 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, 10, y 24 de Marzo del año en curso.		6,300.00	930,583.17
28	09-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 Área de Salud V, correspondiente a los días 04 y 05 de Abril de Marzo del año en curso.		12,000.00	918,583.17
29	09-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las rutas de María Trinidad Sánchez, Espaillat, San Juan, Azua, Elías Piña y Puerto Plata, correspondiente a los días 01 y 03 de Abril del año en curso.		21,000.00	897,583.17
30	09-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, (Técnico Administrativo y Supervisor de Mesa), 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 Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días del 05 hasta el día 17 de Abril del año en curso.		46,000.00	851,583.17
31	09-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las rutas de Peravia, Azua, Elías Piña, Barahona, Santo Domingo, La Vega, Independencia, San José de Ocoa, correspondiente a los días 29, 30 y 31 de Marzo del año en curso.		31,500.00	820,083.17

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESCAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
32	09-04-21	23181318332	Staff Business Solution, 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. 0006/2021, realizada por la Encargada de Servicios Generales, en fecha 23-02-21		47,880.36	772,202.81
33	09-04-21	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 Samaná, Nagua y Monte Plata, 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 30 y 31 de Marzo del año en curso.		3,150.00	769,052.81
34	09-04-21	23181367934	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, Router y UPS, en las Farmacias del Pueblo Hospital María Panlagua, Centro de Atención Primaria San José, Hospital Juan Pablo Pina, Parque Industrial Itabo, Madre Vieja y Zona Franca Armería, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso.		1,800.00	767,252.81
35	09-04-21	23181764367	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios TIC, del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando el cambio de Router y UPS, en las Farmacias del Pueblo Hospital Dispensario Médico F. D. A. (El Bonito), CPNA La Ureña, Centro Familiar Campo Lindo, Hospital Municipal de Guerra, Hospital Andrés de Boca Chica y Hospital Ramón de Lara, en el Municipio de Boca Chica, correspondiente al día 29 de Marzo del año en curso.		1,500.00	765,752.81
36	09-04-21	23181777190	Rubén Darío Cabreja	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 Hospital Juan Pablo Pina, Parque Industrial Itabo, Madre Vieja Sur y Zona Franca Armería, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 31 de Marzo del año en curso.		900.00	764,852.81
37	09-04-21	23181791633	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 16, 18, 23 y 25 de Marzo del año en curso.		4,800.00	760,052.81
38	09-04-21	23181803596	Ylsa Ruberhys 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 Zona de Monte Cristi 02, asignada a la Señora Patria Martínez, quien se encuentra de licencia médica; estas labores de colecturía corresponden a los días 05, 11, 19 y 26 de Marzo del año en curso.		4,800.00	755,252.81
39	09-04-21	23181814795	Ángel Gabriel Durán Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos Interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Zona de Santo Domingo 10, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 04, 11, 23 y 25 de Febrero del año en curso.		4,000.00	751,252.81
40	09-04-21	23184659774	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/340-21, realizada por la División de Transportación, en fecha 08-04-21.		47,500.00	703,752.81
41	09-04-21	23184683897	Pedro Antonio Cass Méndez	Pago Deducible, por compra de piezas para la reparación de las unidades vehiculares Camioneta Mitsubishi L200, placa EL00711 y la Camioneta Nissan Frontier, placa EL00598, según comunicación No. DT/337-21, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 07-04-21		3,100.00	700,652.81
42	13-04-21	23203897882	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estará 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 22 hasta el día 28 de Marzo del presente año.		14,700.00	685,952.81
43	13-04-21	23203924715	Rodolfo Enmanuel Gómez Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, hacia la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de realizar una investigación en las Farmacias del Pueblo de la referida Provincia, los días 14 y 15 de Abril del presente año.		4,000.00	681,952.81
44	13-04-21	23203949269	Armando Rafael Del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Tecnología, hacia la Provincia de San Cristóbal, con la finalidad de realizar levantamientos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo de la referida Provincia, el día 07 de Abril del presente año.		750.00	681,202.81
45	13-04-21	23203969308	Jhonatan Manuel Mera Espino	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Doctora Andrea Difiá, Sub Directora de la Institución, hacia la Provincia de San Francisco de Macorís, correspondiente al día 07 de Abril del presente año.		1,250.00	679,952.81
46	13-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes de Distribución de la Sede Central)	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 las Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de San Juan, Azua, Ellas Piña, Puerto Plata, Barahona, Bahoruco, Santiago y Puerto Plata, desde el día 09 hasta el día 10 de Abril del año en curso.		21,000.00	658,952.81
47	13-04-21	23206528540	Abraham Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, con la finalidad de realizar una supervisión especial en las Farmacias del Pueblo Villa Elisa y Las Matas de Santa Cruz, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 14 y 15 de Abril del presente año.		4,000.00	654,952.81

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 Abril 2021**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
48	13-04-21	23206555515	Abraham Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, con la finalidad de realizar una supervisión especial en las Farmacias del Pueblo Villa Elisa y Las Matas de Santa Cruz, de la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 14 y 15 de Abril del presente año.		2,300.00	652,652.81
49	13-04-21	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 una visita laboral a la Sede Central, correspondiente al día 24 de Marzo del año en curso.		2,600.00	650,052.81
50	13-04-21	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 La Vega, Valverde Mao, San Juan, Azua, Villa Altigracia, El Seibo, Miches, Higüey, La Romana, Punta Cana, Baní, San Cristóbal, Santiago, Ellas Piña, Barahona, El Cercado y San Pedro, correspondiente a los días 19, 22, 23 y 24 de Marzo del año en curso.		48,500.00	601,552.81
51	13-04-21	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 San Cristóbal Bahoruco, Independencia, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Pedro, Higüey, La Romana, Santiago, correspondiente a los días 23, 24, 25, 26 y 29 de Marzo del año en curso.		32,250.00	569,302.81
52	13-04-21	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 inspección, en compañía de un personal del Ministerio de Salud Pública, en las Farmacias del Pueblo de Maimón y Piedra Blanca, de la Provincia Monseñor Nouel (Bonaao), correspondiente al día 31 de Marzo del presente año.		2,400.00	566,902.81
53	13-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando junto a un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en el inventario de Medicamentos y Arqueo de Efectivo, de las F/P Centro de Atención Primaria Villa Elisa y Centro de Atención Primaria Las Matas de Santa Cruz, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 14 y 15 de Abril del año en curso.		8,800.00	558,102.81
54	13-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando junto a un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en el inventario de Medicamentos y Arqueo de Efectivo, de las F/P Hospital Juan Pablo Pina, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 12 de Abril del año en curso.		3,300.00	554,802.81
55	13-04-21	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, con el apoyo de la División de Transportación, que estuvo realizando una inspección, del cambio de furgón en la FP Hospital de Villa Vásquez, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente al día 07 de Abril del presente año.		3,000.00	551,802.81
56	13-04-21	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 en las Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria La Pared, Centro de Atención Primaria Dispensario Médico San José, Hospital María Panlagua y Sub Centro Bajos de Haina, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 07 de Abril año en curso.		1,800.00	550,002.81
57	13-04-21	23207001782	Impresos CV, SRL	Pago Confección de 3000 Tarjetas de Presentación, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas por el nuevo Encargado del Departamento Administrativo, según comunicación SUM-C/No.0015/2021, realizada por la encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 16-03-21		2,017.05	547,985.76
58	13-04-21	23207019876	Ferretería Del Aluminio Ferral, SRL	Pago Suministro e Instalación de media Plancha de 130 x 84", de Vidrio Liso 3/16, Bronce, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalada en la puerta comercial de la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal Las Caobas, según comunicación MAD-SC-2021-0015, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 18-03-21		7,064.79	540,920.97
59	13-04-21	23207038192	Omega Tech, S. A.	Pago de suministro de 4 (cuatro) TONER LASER JET RP USA, CE-SUSA, color Negro, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el área de Despachos de Insumos para la Salud, del Almacén General, según comunicación DDSI-0031, realizada por el Encargado del Almacén General, en fecha 23-03-21		24,323.73	516,597.24
60	14-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santo Domingo, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago y Puerto Plata, correspondiente a los días 05, 06, 07 y 08 de Abril del año en curso.		42,000.00	474,597.24
61	14-04-21	23214104006	Rodolfo Emmanuel Gómez Sánchez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, hacia la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de realizar una investigación en las Farmacias del Pueblo de la referida Provincia, los días 14 y 15 de Abril del presente año.		2,300.00	472,297.24
62	15-04-21	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 Santiago, hacia la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de realizar una supervisión especial, en las Farmacias del Pueblo Villa Elisa y Las Matas de Santa Cruz, correspondiente a los días 14 y 15 de Abril del presente año.		10,500.00	461,797.24
63	16-04-21	449229389	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible no. 23214104006, realizada a favor de Rodolfo Emmanuel Gómez, en fecha 14-04-21, por un valor total de \$2,300.00	2,300.00		464,097.24
64	16-04-21	23231895802	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 29 de Marzo hasta el día 04 de Abril del presente año.		14,700.00	449,397.24

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 Abril 2021**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
65	16-04-21	23231924563	Erickson Terrero Vargas	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 y 16 de Abril del presente año.		3,000.00	446,397.24
66	19-04-21	23248274828	Francis Ramirez Rosario	Aporte de la energía eléctrica, del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencla, correspondiente a las fechas del 28-04-21 al 28-05-21 y del 28-05-21 al 28-06-21		1,000.00	445,397.24
67	19-04-21	23248285709	Omar Etadio Graterieux	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la evaluación de locales para futuras construcciones y habilitaciones de Farmacias del Pueblo, acompañado de la Lic. Adelaida Morillo, de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 14 y 15 de Abril del año en curso.		3,000.00	442,397.24
68	19-04-21	23248329161	Jorge Antonio Sierra	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando la recepción de trabajos de construcción de las Farmacias del Pueblo Los Negros, Amiama Gómez y Las Lomas, en la Provincia de Azua, correspondiente al día 15 de Abril del año en curso.		3,500.00	438,897.24
69	19-04-21	23248340546	Navila Alfonso Reyes	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el levantamiento de habilitación de las Farmacias del Pueblo Bohío Viejo, Santiago de La Cruz y Villa Los Almárgos, en las Provincias de Monte Cristi, Dajabon y Puerto Plata, correspondiente al día 14 de Abril del año en curso.		3,500.00	435,397.24
70	19-04-21	23248354102	Francisco José Abreu Torres	Cambio de Goma, a la unidad vehicular Camión marca Mitsubishi, placa EL06270, asignado a la División de Distribución, y el cual es utilizado en las Transferencias de Medicamentos e Insumos.		400.00	434,997.24
71	20-04-21	23255985427	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/353-21, realizada por la División de Transportación, en fecha 19-04-21.		47,500.00	387,497.24
72	20-04-21	451082866	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 23248340546, realizada a favor de Navila Alfonso Reyes, en fecha 19-04-21, por un valor total de \$3,500.00	400.00		387,897.24
73	22-04-21	451082689	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 23248329161, realizada a favor de Jorge Arturo Sierra, en fecha 19-04-21, por un valor total de \$3,500.00	3,500.00		391,397.24
74	22-04-21	23275527516	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 05 hasta el día 11 de Abril del presente año.		14,700.00	376,697.24
75	22-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las rutas de Peravia, Azua, Elías Piña, La Vega, Pedernales, San Juan, Valverde de Mao, San José de Ocoa, Peravia, San Pedro y La Romana, correspondiente a los días 12, 13, 14 y 15 de Abril del año en curso.		49,600.00	327,097.24
76	22-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las rutas de Santiago y el Aeropuerto de Las Américas, correspondiente a los días 15, 16 y 21 de Abril del año en curso.		7,800.00	319,297.24
77	22-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las rutas de Monte Plata, La Vega, Peravia, San Juan, Azua, Elías Piña y Puerto Plata, correspondiente a los días 16, y 17 de Abril del año en curso.		34,000.00	285,297.24
78	22-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección General (Departamento de Programas Especiales)	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección General (Departamento de Programas Especiales), que estuvo participando en la Jornada de Vacunación de Programas Especiales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 21 de Abril del presente año.		4,350.00	280,947.24
79	22-04-21	23276123909	José Manuel Soto Carvajal	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 Nizao, Bani y San José de Ocoa, correspondiente al día 22 de Abril del año en curso.		1,500.00	279,447.24
80	22-04-21	23276123909	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 del 19 hasta el día 30 de Abril del presente año.		38,500.00	240,947.24
81	22-04-21	23276138756	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 19 hasta el día 30 de Abril del presente año.		18,700.00	222,247.24
82	22-04-21	23276152814	Nelson Alcides Minyety	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en la supervisión y verificación de los Procesos del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 16 de Abril del año en curso.		2,750.00	219,497.24
83	23-04-21	23283280866	José Miquel Reyes	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 la Provincia de Azua, correspondiente al día 23 de Abril del año en curso.		1,000.00	218,497.24

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

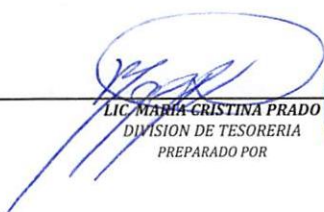
División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Abril 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
84	28-04-21	23327602926	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/359-21, realizada por la División de Transportación, en fecha 27-04-21.		47,500.00	170,997.24
85	30-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las rutas de Santiago y Santo Domingo, correspondiente a los días 23 y 24 de Abril del año en curso.		37,400.00	133,597.24
86	30-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las rutas de las Provincias Duarte, Samaná, Santiago, Puerto Plata y La Vega, correspondiente a los días 19 y 20 de Abril del año en curso.		35,700.00	97,897.24
87	30-04-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal 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 las rutas de las Provincias Dajabon, Monte Cristi, Azua, Elia Piña, Monte Plata, La Romana y San Pedro de Macoris, correspondiente a los días 21 y 22 de Abril del año en curso.		37,400.00	60,497.24
88	30-04-21	23346694683	José Lucía Capellán	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento a varias Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente al día 29 de Abril del año en curso.		3,000.00	57,497.24
89	30-04-21	23346712801	Elvin Antonio Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento a varias Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Juan de la Maguana, correspondiente al día 29 de Abril del año en curso.		3,000.00	54,497.24
90	30-04-21	23346731292	Omar Eladio Gratereaux	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión de la Farmacia del Pueblo Dr. Felipe Achechar, de la Provincia Duarte (San Francisco de Macoris), correspondiente al día 24 de Abril del año en curso.		3,645.00	50,852.24
91	30-04-21	N/A	Promese Cal	1era. Regularización del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2021 (Libramiento No. 1844-1, de fecha 26-03-21). Transferencia recibida a través del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	1,928,466.51		1,979,318.75
92	30-04-21	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Abril de 2021.		1,685.83	1,977,632.92
93	30-04-21	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Abril de 2021.		175.00	1,977,457.92
			Balance Final		1,938,317.39	1,210,221.42	1,977,457.92


LIC. MARIA CRISTINA PRADO
DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZADO POR