

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**  
**División de Tesorería**  
**Libro de Banco**  
**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional**  
**Correspondiente al Mes de Febrero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-02-22		<b>Balance Conciliado al 31-01-22</b>	<b>Balance al inicio del mes</b>			<b>1,180,425.82</b>
2	01-02-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, entrega de reclamaciones, transferencias de medicamentos, transportando personal de Tecnología y retirando suministros, en las rutas de las Provincias de Espaillat, Hermanas Mirabal, Santo Domingo (Ciudad Salud), San José de Las Matas, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Constanza, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 13, 16, 17, 18, 20 y 21 de Diciembre del año 2021.		47,200.00	1,133,225.82
3	01-02-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, entrega de reclamaciones, transferencias de medicamentos, transportando personal de Tecnología y retirando suministros, en las rutas de las Provincias de Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), La Vega, Duarte, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Valverde Mao, Dajabon y Hermanas Mirabal, correspondiente a los días 26 y 29 de Noviembre y a los días 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 de Diciembre del año 2021.		49,700.00	1,083,525.82
4	01-02-22	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 ejecución de pintura, trabajos de albañilería, recolección de escombros y transporte de personal, en la Provincia de Azua, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Noviembre del año 2021.		19,600.00	1,063,925.82
5	01-02-22	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 coordinación y supervisión de los trabajos de habilitación de FP, en sus diferentes etapas, ejecución de trabajos de herrería, pintura y albañilería y reparación de máquina de soldar; estas labores fueron realizadas en la Provincia de Azua, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Noviembre del año 2021.		31,250.00	1,032,675.82
6	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 06 de Diciembre del año 2021.-		12,000.00	1,020,675.82
7	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 07 de Diciembre del año 2021.-		10,800.00	1,009,875.82
8	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	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 09 de Diciembre del año 2021.-		8,400.00	1,001,475.82
9	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	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 08 y 09 de Diciembre del año 2021.-		13,200.00	988,275.82
10	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando un levantamiento, por solicitud de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 21 de Diciembre del año 2021.		1,650.00	986,625.82

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**  
**División de Tesorería**  
**Libro de Banco**  
**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional**  
**Correspondiente al Mes de Febrero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
11	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose hacia la Sede Central de Santo Domingo, desde las Provincias de Santiago, Valverde Mao, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, San Francisco de Macorís, El Seibo, Azua, San Juan de la Maguana y Pedernales, con la finalidad de realizar entrega de documentos, tales, como Inventarios, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 y 18 de Noviembre del año 2021.		14,400.00	972,225.82
12	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose hacia la Sede Central de Santo Domingo, desde las Provincias de San Juan de la Maguana, Espaillat, Azua y Barahona, con la finalidad de realizar entrega de documentos, tales, como Inventarios, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 01 y 25 de Noviembre del año 2021.		5,400.00	966,825.82
13	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Manabao, en el Municipio de Jarabacoa, de la Provincia de La Vega, correspondiente al día 08 de Diciembre del año 2021.		8,500.00	958,325.82
14	01-02-22	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 acondicionamiento de la FP Santiago de la Cruz; trabajos de albañilería, montura de tubería de desagüe, instalación de inodoro y lavamanos, soldadura de verja perimetral, transporte de personal y supervisión de trabajos realizados; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Dajabon, correspondiente a los días 20, 21, 22 y 23 de Octubre del año 2021.		41,000.00	917,325.82
15	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega, Espaillat y Dajabon, correspondiente a los días 21, 22, 23 y 24 de Octubre del año 2021.-		21,150.00	896,175.82
16	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Decomiso y Devoluciones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Decomiso y Devoluciones, que estuvo participando en la culminación del proceso de incineración de 2,975 bultos de medicamentos e insumos sanitarios, dicho proceso que fue realizado en la Incineradora Almacenes del Norte, en la Carretera Mella No. 10, de la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 16 de Diciembre del año 2021.		4,450.00	891,725.82
17	01-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Provincias de San Juan de la Maguana y Azua, con la finalidad de realizar levantamiento por solicitud de nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 07 de Diciembre del año 2021.		3,850.00	887,875.82
18	02-02-22	25605038246	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. CDA/020-22, realizada en fecha 27-01-22, por el Encargado del Departamento Administrativo,		47,500.00	840,375.82
19	03-02-22	485030495	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 25615532440, realizada a favor de José Herrera, en fecha 03-02-22, por un valor total de \$8,796.00 (Expediente No. 00054)	877.00		841,252.82
20	03-02-22	485030499	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración de Caja Chica No. 21217227, emitido a favor de Adalkira de La Rosa Javier, en fecha 03-12-21, por un valor total de RD\$200,000.00	458.31		841,711.13



**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**  
**División de Tesorería**  
**Libro de Banco**  
**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional**  
**Correspondiente al Mes de Febrero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
21	03-02-22	25615532440	José Herrera	Pago Rellenado de los Cilindros de gas de 100, 50 y cuatro (4) de 25 libras cada uno, para ser utilizados en la cocina de la Dirección General, Comedor de la Sede Principal y el Almacén de la Ave. Monumental, según comunicación No. SUM-/No. 0005-2022, realizada en fecha 25-01-22, por la Encargada de la División de Servicios Generales.		8,796.00	832,915.13
22	03-02-22	25615619854	Braulio Gilberto De Los Santos	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento de la Farmacia del Pueblo Villa Los Almácigos, en la Provincia de Santiago Rodríguez, según comunicación No. MAF-2022-0002, realizada en fecha 13-01-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		3,494.00	829,421.13
23	03-02-22	25615667927	Ramón Ernesto Merán	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, Provincia de San Cristóbal 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 23 de Diciembre del año 2021.-		1,200.00	828,221.13
24	03-02-22	25615901372	Cándida Henríquez López	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, Provincia de San Francisco de Macorís 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Diciembre del año 2021.-		1,200.00	827,021.13
25	03-02-22	25617033881	María Altagracia Hilario Hidalgo	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, ubicada en la Calle 22, local No. 34, del Barrio El Progreso, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, correspondiente a las fechas del 25 de Diciembre de 2021 al 25 de Enero del presente año.		4,500.00	822,521.13
26	03-02-22	25617136930	Ayda Maritza Ramos Estévez (Ana Bartolina Ramos Estévez)	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, ubicada en la Calle Pablo Guzmán, local No. 15, del Barrio Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 25 de Diciembre de 2021 al 25 de Enero del presente año.		3,267.00	819,254.13
27	03-02-22	25617238743	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara, casa No. 106, del Municipio Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 29 de Octubre del año 2021 al 29 de Enero del año en curso.		6,534.00	812,720.13
28	03-02-22	25619704249	Jairo Yonerdis Suberví	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, Provincia de Barahona 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Diciembre del año 2021.-		1,200.00	811,520.13
29	09-02-22	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 de Barahona y Azua, correspondiente al día 24 de Noviembre del año 2021.-		39,100.00	772,420.13
30	09-02-22	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 de Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Santiago y Puerto Plata, correspondiente al día 23 de Noviembre del año 2021.-		37,400.00	735,020.13
31	09-02-22	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 medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Boca Chica, La Vega, Salcedo, Samaná y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 26 y 29 de Noviembre del año 2021.-		6,900.00	728,120.13

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

**División de Tesorería**

**Libro de Banco**

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

**Correspondiente al Mes de Febrero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
32	09-02-22	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 medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Valverde Mao, Azua, San Juan, La Vega, Barahona, El Seibo, Hato Mayor, San Francisco, Elías Piña y San Cristóbal, correspondiente a los días 24, 25 y 26 de Noviembre del año 2021.-		45,250.00	682,870.13
33	09-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo realizando trabajos de supervisión del Almacén Regional Norte y del Área Legal, en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 03 y 04 de Febrero del año en curso.		13,600.00	669,270.13
34	09-02-22	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 letreros en las FP Hospital Dr. Ramón de Lara, Hospital Regional Dr. Antonio Musa, Hospital Municipal Boca Chica, Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo y Hospital Nuestra Señora de la Altagracia; levantamiento para posible FP en Azua; instalación de letreros en las FP Hospital Jaime Mota, Nuestra Señora de Regla, Hospital Juan Pablo Pina, 19 de Marzo, Hospital Dr. Simón Striddels y María Paniagua, en la Provincia de Azua; pintura de interior y de exterior, mantenimiento de aire acondicionado, reparación de lámparas y cambio de bombillos, en la FP Hospital Municipal Alicia Legendre, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, San Cristóbal, Duarte y La Vega, correspondiente a los días 30 de Noviembre y 01, 02 y 03 de Diciembre del año 2021.-		38,100.00	631,170.13
35	10-02-22	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 letreros de Misión, Visión y Valores, en las FP Jima Abajo, Maternidad Villa Altagracia y FP Hospital Inmaculada Concepcion; finalización de trabajos eléctricos en la FP Villa Los Almácigos; instalación de counter en la FP Villa Los Almácigos, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega y Santiago, correspondiente a los días 13, 21 y 22 de Diciembre del año 2021.-		42,750.00	588,420.13
36	10-02-22	25678694757	Cleto Durán	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estará realizando trabajos de mantenimientos a las Farmacias del Pueblo Enriquillo, Elio Fiallo, Juancho, Mencía y Oviedo, en la Provincia de Pedernales, correspondiente a los días 09 y 10 de Febrero del año en curso.		3,000.00	585,420.13
37	11-02-22	25688178060	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. CDA/039-22, realizada en fecha 10-02-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	537,920.13
38	11-02-22	25688207664	Grupo Vertical, SRL	Compra de dos (2) regletas de ocho entradas cada una, dos extensiones eléctricas de 100 pies y dos candados, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la oficina que se le asignará a los Auditores de la Cámara de Cuentas y en el área de Digitación, según las comunicaciones CDA-033/2022 y D.OP.0039-2022, fechadas el 02-02-22 y 07-02-22, realizadas por el Encargado del Departamento Administrativo y el Director de Operaciones & Logística, respectivamente.		13,336.26	524,583.87
39	17-02-22	25740829277	Nelson Alcides Minyety	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estará realizando trabajos de supervisión del Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago y asistiendo al acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 18 y 17 de Febrero del presente año.		7,950.00	516,633.87



**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**  
**División de Tesorería**  
**Libro de Banco**  
**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional**  
**Correspondiente al Mes de Febrero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
40	17-02-22	25740910067	José Ariel Sánchez Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará participando en el acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo La Vigía y el Vigador, en las Provincias de Dajabon y Monte Cristi, respectivamente, correspondiente a los días 16 y 17 de Febrero del año en curso.		5,550.00	511,083.87
41	17-02-22	25741039147	Edson Oscar Reyes Novas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando trabajos de levantamiento, con miras al acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente al día 02 de Febrero del presente año.		1,700.00	509,383.87
42	17-02-22	25744385231	Luis Francisco Lizardo Guzmán	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección General, que estuvo participando en los actos de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Dajabon y Monte Cristi, correspondiente a los días 16 y 17 de Febrero del año 2021.-		8,700.00	500,683.87
43	17-02-22	25744406362	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo a un personal del Departamento de Comunicaciones, hacia la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 16 y 17 de Febrero del presente año.		2,500.00	498,183.87
44	17-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Vigador, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente al día 17 de Febrero del año en curso.		16,450.00	481,733.87
45	25-02-22	25830948271	Lea Agroindustrial, S. R. L.	Pago aporte por concepto del manejo de desechos sólidos del local 107, donde funciona la Farmacia del Pueblo Plaza Jean Luis, ubicada en la Plaza del mismo nombre, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del año 2021, según comunicación No. DA-12/2022, realizada en fecha 13-01-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		39,550.00	442,183.87
46	25-02-22	25830966961	Lea Agroindustrial, S. R. L.	Pago aporte por concepto del manejo de desechos sólidos del local 107, donde funciona la Farmacia del Pueblo Plaza Jean Luis, ubicada en la Plaza del mismo nombre, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2021, según comunicación No. DA-12/2022, realizada en fecha 13-01-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,460.00	394,723.87
47	25-02-22	25605038246	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. CDA/057-22, realizada en fecha 23-02-22, por el Encargado del Departamento Administrativo,		47,500.00	347,223.87
48	25-02-22	25830847362	Fidel Ernesto Caraballo De Los Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo realizando trabajos de supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 03 y 04 de Febrero del presente año.		6,900.00	340,323.87
49	25-02-22	25830867259	Luis Emmanuel Gamborena Simó	Compra de materiales ferreteros (zinc acanalado, madera, clavos, tornillos, etc.), para ser utilizados en la rehabilitación de la Farmacia del Pueblo Comendador, en la Provincia de Elías Piña, correspondiente al día 05 de Enero del año en curso, según comunicación No. MAF-2022-003, realizada en fecha 12-02-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		3,273.48	337,050.39
50	25-02-22	25830887608	Luisa Gabriela González de Santelises	Compra de 17 Blocks de 8", para ser utilizados en el cierre de hueco de ventana trasera de la Farmacia del Pueblo Maternidad de Los Mina, en Santo Domingo Este, según comunicación No. MAF-2022-0018, realizada en fecha 01-02-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		986.00	336,064.39

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

**División de Tesorería**

**Libro de Banco**

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

**Correspondiente al Mes de Febrero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
51	25-02-22	25830914117	Anell Marie Fernández Selman	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose hacia las Provincias de Monte Cristi y Dajabon, con la finalidad de participar en el traslado de la FP Hospital Municipal Pepillo Salcedo; organizar los medicamentos de las FP CPNA El Vigiador y CPNA La Vigía, así como también, participar en los actos de inauguración de las referidas farmacias, correspondiente a los días 15, 16 y 17 de Febrero del presente año.		11,650.00	324,414.39
52	25-02-22	25830987773	Carlitta Obeida Cedano	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose hacia las Provincias de Higüey, San Pedro de Macorís y El Seibo, con la finalidad de realizar labores de organización de medicamentos e Inventarios, correspondiente a los días 28 y 29 de Octubre del año 2021.-		6,000.00	318,414.39
53	25-02-22	25831022699	Jiménez Gil Solutions, SRL	Compra de una Cizalla Cortapernos Truper, con una longitud de 750 mm y un peso de 3.9 KG, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizada en los contenedores de la Recepción de Medicamentos de ARVS VIH-SIDA, según comunicación No. D. OP.0020-2022, realizada en fecha 20-01-22, por el Director de Operaciones & Logística.		2,734.98	315,679.41
54	25-02-22	25831309143	Ruddy Alberto Melo Beltré	Compra de materiales ferreteros (angulares, pernos, pestillos, etc.), para ser utilizados en la confección de los protectores y ventanas de los Sub Centros Los Mina, Centro de Primer Nivel Paya y Clínica Madre Laura (Estorga), según comunicación No. MAF-2022-0032, realizada en fecha 15-02-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		5,410.01	310,269.40
55	25-02-22	N/A	Promese Cal	Ingresos recibidos por concepto de Transferencia por Solicitud de Traspaso, a través de la Tesorería Nacional, vía transferencia del Banco de Reservas, en esta misma fecha. (Libramiento No. 00161, registrado en fecha 21-02-22).	9,323,470.00		9,633,739.40
56	28-02-22	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 Santo Domingo y San Cristóbal, correspondiente al día 17 de Noviembre del año 2021.-		35,700.00	9,598,039.40
57	28-02-22	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 Santo Domingo y Santiago, correspondiente al día 25 de Noviembre del año 2021.-		37,400.00	9,560,639.40
58	28-02-22	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 de El Seibo, La Altagracia y Santo Domingo, correspondiente al día 26 de Noviembre del año 2021.-		35,700.00	9,524,939.40
59	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santo Domingo y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 03, 06, 07, 08 y 09 de Diciembre del año 2021.-		33,950.00	9,490,989.40
60	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 20 de Diciembre del año 2021.-		9,600.00	9,481,389.40



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

**División de Tesorería**

**Libro de Banco**

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

**Correspondiente al Mes de Febrero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
61	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 21 de Diciembre del año 2021.-		10,800.00	9,470,589.40
62	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Diciembre del año 2021.-		13,200.00	9,457,389.40
63	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 23 de Diciembre del año 2021.-		8,400.00	9,448,989.40
64	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: traslado de material de pintura, instalación de aire acondicionado en las FP Gregorio Luperón y Alicia de Legendre; reparación de puerta comercial en la FP Hospital Antonio Musa; reparación de aire acondicionado, instalación de llavín y traslado de counter, en la FP Hospital Luis Morillo King; levantamiento de trabajos a realizar en la FP del Ayuntamiento de Comendador, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Francisco de Macorís (Duarte), San Pedro, La Vega, Elías Piña y San Cristóbal, correspondiente a los 24 de Noviembre y a los días 01, 02, 03, 06 y 08 de Diciembre del año 2021.-		28,650.00	9,420,339.40
65	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago Rodríguez, Moca y Puerto Plata, correspondiente a los días 16 y 17 de Diciembre del año 2021.-		13,750.00	9,406,589.40
66	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando como agentes de seguridad, en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Vigador, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 16 y 17 de Febrero del presente año.		22,500.00	9,384,089.40
67	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose hacia las Provincias de Monte Cristi y Dajabon, con la finalidad de participar en el traslado de la FP Hospital Municipal Pepillo Salcedo; organizar los medicamentos de las nuevas FP CPNA El Vigador y CPNA La Vigía, por motivo de inauguración, así como también, participar en los actos de inauguración de las referidas farmacias, correspondiente a los días 15 y 16 de Febrero del presente año.		12,500.00	9,371,589.40
68	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje previo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, y participando en el acto de inauguración de la misma, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 16 y 17 de Febrero del presente año.		9,550.00	9,362,039.40
69	28-02-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje previo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo, y participando en el acto de inauguración de la misma, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 16 y 17 de Febrero del presente año.		33,100.00	9,328,939.40
70	28-02-22	25861411927	Manuel Alberto Rivera Aristy	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo un personal del Departamento de Tecnología, con la finalidad de realizar una visita técnica a la Farmacia del Pueblo Comendador, en la Provincia de Elías Piña, correspondiente al día 15 de Febrero del año en curso.		1,700.00	9,327,239.40

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**  
**División de Tesorería**  
**Libro de Banco**  
**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional**  
**Correspondiente al Mes de Febrero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
71	28-02-22	25861483801	Emmanuel Antonio Quiñones	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo un personal del Departamento de Comunicaciones, con la finalidad de realizar un levantamiento previo a la inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo Comendador, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente al día 02 de Febrero del año en curso.		1,700.00	9,325,539.40
72	28-02-22	25861516986	Ariel José Cruz Hernández	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo participando en la culminación del proceso incinera con de 2,975 bultos de medicamentos, e insumos sanitarios, realizado en la Incineradora Almacenes Norte, Carretera Mella No. 10, de la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 16 de Diciembre del año 2021.-		1,700.00	9,323,839.40
73	28-02-22	25861576797	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 01 hasta el día 15 de Enero del presente año.		32,250.00	9,291,589.40
74	28-02-22	25861549795	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 16 hasta el día 31 de Enero del presente año.		34,400.00	9,257,189.40
75	28-02-22	25861608168	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos en la nueva Farmacia del Pueblo Hospital El Vigador, correspondiente al día 26 de Enero del año en curso.		1,200.00	9,255,989.40
76	28-02-22	25861638134	Rafael Encarnación	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de evaluación de local con fines de trasladar FP, levantamientos para fines de habilitación de FP, entre otros, en las Provincias de La Vega, Peravia y San Cristóbal, correspondiente al los días 07, 10 y 21 de Enero del presente año.		4,400.00	9,251,589.40
77	28-02-22	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Febrero de 2022.		1,685.31	9,249,904.09
78	28-02-22	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Febrero de 2022.		775.00	9,249,129.09
<b>Balance Final</b> →					<b>9,324,805.31</b>	<b>1,256,102.04</b>	<b>9,249,129.09</b>

*LIC. MARIA CRISTINA PRADO*  
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA  
PREPARADO POR



*LIC. JESUCITA FLEZ*  
ENCARGADA DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR



**LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
AUTORIZADO POR