

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-04-22		Balance Conciliado al 31-03-22	Balance al inicio del mes			5,792,694.72
2	04-04-22	26215127494	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, con la finalidad de asistir a los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días 29 y 30 de Marzo del presente año.-		3,000.00	5,789,694.72
3	04-04-22	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 realizando la supervisión de la Distribución de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 11 de Marzo del año en curso.		5,500.00	5,784,194.72
4	04-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Los Quemados, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 30 de Marzo del año en curso.		14,600.00	5,769,594.72
5	04-04-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Remodelación de las FP Madre Vieja y Sub Centro Moscú; pintura exterior y mantenimiento eléctrico, en las FP Hospital Simón Striddel, Pueblo Viejo, Tabara Abajo, Hospital Taiwán, Nuestra Señora del Carmen y Las Lomas; entrega de anaqueles y sillas, en la FP Guayacanes, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Azua y Valverde Mao, correspondiente a los días 22, 23, 24 y 25 de Marzo del año en curso.		28,350.00	5,741,244.72
6	04-04-22	26219924341	Victor José Beevers	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en la instalación de tubo de lámpara e instalación de letrero, en las Farmacias del Pueblo Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, FP Manganagua, La Trinidad y El Instituto Agrario Dominicano, según comunicación No. DII-2022-0079, realizada en fecha 25-03-22, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		1,419.00	5,739,825.72
7	04-04-22	26219945595	Mártires Reyes Pérez	Compra de Cuarenta (40) Tubos Fluorescentes de 40 watt, para ser utilizados en los pasillos del Departamento de Ingeniería y de la Dirección General, según comunicación No. DII-2022-0081, realizada en fecha 23-03-22, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		2,800.00	5,737,025.72
8	04-04-22	26219988993	Omar Eladio Gratereaux	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la evaluación de una Farmacia del Pueblo en Santiago Rodríguez, así como también, estuvo participando en los actos de inauguración de las nuevas FP Entrada de Mao, Los Quemados y Cruce de Guayacanes, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días 29 y 30 de Marzo del presente año.		3,000.00	5,734,025.72
9	04-04-22	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 levantamiento de necesidades de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Valverde Mao y participando en los actos de inauguración de las nuevas FP Los Quemados, Cruce de Guayacanes y Entrada de Mao, en la provincia referida, correspondiente a los días 29 y 30 de Marzo del presente año.		18,600.00	5,715,425.72
10	04-04-22	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 Haina, San Cristóbal, San José de Ocoa, Hatillo y Azua, con la finalidad de realizar levantamientos, por solicitudes de nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso.		5,200.00	5,710,225.72
11	04-04-22	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 Sánchez Ramírez, Valverde Mao y Espaillat, correspondiente a los días 09, 11, 14, 15, 16 y 18 de Marzo del presente año.-		13,300.00	5,696,925.72
12	04-04-22	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 evaluación de aire acondicionado y de inversor, en la FP Río Arriba; desmantelación de la FP 19 de Marzo; supervisión de recepción de la FP Cruce de Guayacanes; levantamientos en las FP Luis L. Bogart, Hospital Municipal de Esperanza, Zona Franca de Esperanza, Unap Área I, Taller de Mecánica IAD; pintura de exterior, entrega de activos y mantenimiento eléctrico en las FP Pueblo Viejo y Unap Tabara Abajo; pintura de exterior en la FP Hospital Simón Striddels, etc.; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, San Cristóbal, Valverde Mao, Azua, San José de Ocoa y Santiago, correspondiente a los días 14, 15, 22, 23 y 24 de Marzo del año en curso.		39,300.00	5,657,625.72

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
13	04-04-22	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 Monte Plata, San Cristóbal, Higüey, Azua, Santiago y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 18, 21 y 22 de Febrero del año en curso.		32,950.00	5,624,675.72
14	06-04-22	495197460	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 26186320167, por rellenado de cilindros de gas, realizada a favor de José Herrera, en fecha 31-03-22, por un valor total de \$8,856.00 (Expediente No. 00324)	885.60		5,625,561.32
15	06-04-22	495197461	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 26186365492, por la compra de cintas adhesivas anti deslizantes, realizada a favor de Mártires Reyes Pérez, en fecha 31-03-22, por un valor total de \$7,303.20 (Expediente No. 00325)	111.32		5,625,672.64
16	07-04-22	26245773787	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, hacia la Provincia de Valverde Mao, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días del 29 al 30 de Marzo del año en curso.		6,000.00	5,619,672.64
17	07-04-22	26245791297	Ángel Luis De Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Comunicaciones, hacia la Provincia de Valverde Mao, con la finalidad de realizar el montaje de los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días del 29 al 30 de Marzo del año en curso.		4,650.00	5,615,022.64
18	07-04-22	26245810197	Elvin Antonio Rodríguez	Recarga de Combustible al Personal de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento a las Farmacias del Pueblo Unap Jaquimelles, La Ciénega, Clínica Rural Paraíso, Fondo Negro, Quita Coraza y FP Hospital Municipal Julia Santana, en la Provincia de Barahona, correspondiente a los días 05 y 06 de Abril del presente año.		2,500.00	5,612,522.64
19	07-04-22	26245831679	Elvin Antonio Rodríguez	Compra de materiales de construcción, para ser utilizados en la reparación de la Farmacia del Pueblo El Peñón, en la Provincia de Barahona, según la comunicación No. DII-2022-0095, realizada en fecha 31-03-22, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		2,359.96	5,610,162.68
20	07-04-22	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 mantenimiento e instalación de carpa, con la finalidad de realizar el montaje del acto de inauguración de las nuevas Farmacias del Pueblo Entrada de Mao, Cruce de Guayacanes y Los Quemados, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días 29 y 30 de Marzo del año 2021.		46,500.00	5,563,662.68
21	07-04-22	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 Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, Santo Domingo (La Monumental y Ciudad Salud), Puerto Plata, Monseñor Nouel, Monte Plata, Valverde Mao, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabon y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de Marzo del año en curso.		49,500.00	5,514,162.68
22	07-04-22	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 (El Higüero y Ciudad Salud), La Vega, Espaillat, Duarte, Valverde Mao, Dajabon, San José de las Matas, Puerto Plata y Hermanas Mirabal, correspondiente a los días 24, 25, 26 y 28 de Febrero y a los días 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10 y 11 de Marzo del año en curso.		48,950.00	5,465,212.68
23	07-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo reuniéndose con los fiscalizadores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de darle instrucciones a dicho personal, así como también, de verificar incidencias que se dieron en dos Farmacias del Pueblo de esa provincia, correspondiente al día 31 de Marzo del año en curso.		4,400.00	5,460,812.68
24	07-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo realizando trabajos de supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 29 de Marzo del presente año.		3,300.00	5,457,512.68

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
25	07-04-22	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 Hato Mayor, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Peravia, El Seibo, Valverde Mao, Santiago, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Duarte, Barahona, Espaillat, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Monte Cristi, Dajabon, San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Bahoruco, Nagua e Independencia, con la finalidad de realizar la entrega de documentos, tales, como Inventarios, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21 y 22 de Marzo del año en curso.		42,300.00	5,415,212.68
26	07-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo realizando trabajos de supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 08 de Febrero del presente año.		2,200.00	5,413,012.68
27	07-04-22	26252518079	Ana Isabel Sánchez Agramonte	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 la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 07 de Enero del presente año.		950.00	5,412,062.68
28	07-04-22	26252527767	Francisco Alejandro Acosta Mercado	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 la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 02 de Enero del presente año.		950.00	5,411,112.68
29	07-04-22	26252536732	Victor Jonathan Almonte Valdez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando como agente de seguridad, en los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días 29 y 30 de Marzo del año en curso.		5,600.00	5,405,512.68
30	07-04-22	26252547193	Hairo Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Tecnología, con la finalidad de brindar soporte técnico a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 31 de Marzo del año en curso.		750.00	5,404,762.68
31	07-04-22	2625255333	José Emmanuel Duran Tucker	Compra de pintura, para ser utilizada en el mantenimiento de la parte frontal de la Farmacia del Pueblo Los Bomberos, de la Ave. Mella, según comunicación No. MAF-2022-0069, realizada en fecha 05-04-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,537.00	5,403,225.68
32	07-04-22	26252564759	Luisa Gabriela González de Santelises	Compra de puerta polimetálica 90 x 200 blanca y 21.53 pies cuadrados de ventana de vidrio fijo liso claro, para ser instalados en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Darío Contreras, según comunicación No. DI-2022-0080, realizada en fecha 30-03-22, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		6,796.80	5,396,428.88
33	07-04-22	26252575232	José Ariel Sánchez Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará participando en el Encuentro con dirigentes comunitarios en el Club La Matica, en la Provincia de La Vega, así como también, estuvo participando en los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días 26 y 29 de Marzo del año en curso, respectivamente.		4,750.00	5,391,678.88
34	07-04-22	26252583135	José Ariel Sánchez Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará participando en el Encuentro con el Liderazgo Provincial de San Pedro de Macorís, con la participación de la Excelentísima Vicepresidenta de la República y Coordinadora del Gabinete de Salud, Sra. Raquel Peña, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 01 de Abril del año en curso.		1,700.00	5,389,978.88
35	07-04-22	26252594115	Rudy Alberto Melo Beltré	Compra de correa Jason 15450 y cambio de rodamiento de la chumacera de cierra eléctrica, para ser utilizados en la reparación de la sierra de mesa del taller de ebanistería, del Almacén de Los Alcarrizos, según comunicación No. MAF-2022-0070, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 05-04-22		2,305.41	5,387,673.47
36	07-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 11 de Febrero del año en curso.		15,300.00	5,372,373.47

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
37	07-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 08 de Enero del año en curso.		3,800.00	5,368,573.47
38	07-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 09 de Enero del año en curso.		4,750.00	5,363,823.47
39	07-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 10 de Enero del año en curso.		1,900.00	5,361,923.47
40	07-04-22	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 Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente al día 15 de Enero del año en curso.		5,100.00	5,356,823.47
41	07-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 29 de Enero del año en curso.		5,100.00	5,351,723.47
42	07-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 30 de Enero del año en curso.		3,400.00	5,348,323.47
43	07-04-22	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 Chequeo de batería y cambio de inversor en la FP La Mata; revision de baterías e inversor, en las FP Angelina, Inmaculada Concepcion, Hospital Taiwán; mudanza de la FP Joaquín Mendoza, por remodelación de la FP Hospital Ricardo Limardo; instalación de counter, abanico, letreros y accesorios de baño, en la FP Los Quemados; evaluación de suministro e instalación eléctrica de la FP Cumayasa, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Sánchez Ramírez, Azua, Puerto Plata, Valverde Mao, La Romana, San Pedro de Macoris, y Santiago, correspondiente a los días 25 de Febrero y 10, 14, 15 y 16 de Marzo del presente año.		42,950.00	5,305,373.47
44	08-04-22	26254236317	Navila Alfonso Reyes	Compra de materiales electricos, para ser utilizados en la habilitación de la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel Vicentillo, según comunicación No. MAF-2022-0067, realizada en fecha 04-04-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,214.41	5,304,159.06
45	08-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 17 de Enero del año en curso.		3,400.00	5,300,759.06
46	08-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 06 de Febrero del año en curso.		5,100.00	5,295,659.06
47	08-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 19 de Febrero del año en curso.		3,400.00	5,292,259.06

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
48	08-04-22	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 el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Los Quemados, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 30 de Marzo del presente año.		6,150.00	5,286,109.06
49	08-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje de la Capacitación Regional, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 04 de Abril del presente año.		1,550.00	5,284,559.06
50	08-04-22	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 el levantamiento por solicitudes de nuevas FP, así como también, estuvo impartiendo la capacitación al personal de nuevo ingreso, de las Farmacias del Pueblo de la Región Este y realizando una visita a las gobernadoras de las Provincias, correspondiente al día 05 de Abril del año en curso.		5,200.00	5,279,359.06
51	08-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 24 de Enero del año en curso.		5,100.00	5,274,259.06
52	08-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 23 de Enero del año en curso.		6,800.00	5,267,459.06
53	08-04-22	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 San Pedro de Macorís, Hato Mayor y La Romana, correspondiente al día 22 de Enero del año en curso.		10,200.00	5,257,259.06
54	11-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 18 de Enero del año en curso.		3,400.00	5,253,859.06
55	11-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 12 de Febrero del año en curso.		5,100.00	5,248,759.06
56	13-04-22	495045876	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 26254236317, por la compra de materiales ferreteros, realizada a favor de Navila Alfonso Reyes, en fecha 08-04-22, por un valor total de \$1,214.41 (Expediente No. 00374)	34.41		5,248,793.47
57	13-04-22	495045877	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros por recarga de combustible No. 26219988993, realizada a favor de Omar Eladio Gratereaux, en fecha 04-04-22, por un valor total de \$3,000.00 (Expediente No. 00343)	175.00		5,248,968.47
58	13-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 13 de Febrero del año en curso.		5,100.00	5,243,868.47
59	13-04-22	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 Santiago, Samaná, San Cristóbal, Independencia, San Pedro, Peravia, Bahoruco y San Francisco, correspondiente a los días 22 y 23 de Febrero del presente año.		35,500.00	5,208,368.47
60	13-04-22	26299861285	Edson Oscar Reyes Novas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando trabajos de montaje y desmontaje, del almuerzo realizado en la Capacitación Regional, celebrado en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 05 de Abril del presente año.		1,100.00	5,207,268.47

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
61	13-04-22	2629884722	Víctor Jonathan Almonte Valdez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo prestando como agente de seguridad y como chofer del Director General de la Institución, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 01 de Abril del año en curso.		1,350.00	5,205,918.47
62	13-04-22	26299910418	Rudy Alberto Melo Beltré	Compra de Tapa/Cubre candado con pasador, para ser utilizado en la protección del candado de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Hospital San Lorenzo de Los Mina, según comunicación No. DII-2022-0049, realizada en fecha 31-03-22, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		759.99	5,205,158.48
63	13-04-22	26299948859	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/100-22, realizada en fecha 11-04-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	5,157,658.48
64	18-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 20 de Febrero del año en curso.		5,100.00	5,152,558.48
65	18-04-22	26333828760	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, con la finalidad de realizar levantamiento por solicitudes de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Hato Mayor, San Pedro de Macorís y El Seibo, así como también, impartir capacitación al personal de nuevo ingreso de las FP y de visitar a las Gobernadoras de las provincias referidas, correspondiente al día 05 de Abril del presente año.		1,900.00	5,150,658.48
66	18-04-22	26333853343	Ángel Luis De Jesús Lora	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo un personal del Departamento de Comunicaciones, con la finalidad de cubrir la participación del Director General, en el acto de apertura de las Ruedas de Negocios del Mercado Público, que estuvo realizando la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 24 de Marzo del año en curso.		1,100.00	5,149,558.48
67	18-04-22	26333873146	Francis Ramírez	Aporte de la energía eléctrica, del local donde funciona la Farmacia del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Mencía, correspondiente a las fechas del 28-02-22 al 28-03-22 y del 28-03-22 al 28-04-22		1,000.00	5,148,558.48
68	18-04-22	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 participando en la Coordinación de la Capacitación sobre el Servicio al Cliente Especializado, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 05 de Abril del año en curso.		3,750.00	5,144,808.48
69	18-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo impartiendo entrenamiento sobre los Nuevos Procesos de Fiscalización y de Despacho, al personal de esa área del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 06 al 08 de Abril del presente año.		19,000.00	5,125,808.48
70	18-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección (Carlos Alberto Padilla)	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección General, que estuvo asistiendo al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Los Quemados, en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 30 de Marzo del año en curso.		7,200.00	5,118,608.48
71	18-04-22	26338678171	Magna Motor, S. A.	Pago de Deducible, por la reparación de Espejo Retrovisor izquierdo, cristal puerta delantera izquierda, desabolladura y pintura, correspondiente a la Unidad Vehicular Camión Hyundai HD65, año 2019, Placa EL09099, asignado a la División de Distribución, según comunicación No. DT 065-22, realizada en fecha 31-03-02-22, por el Encargado de la División de Transportación.		17,088.71	5,101,519.77
72	21-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en una Reunión y en el Levantamiento de Información del Programa Pausam en el Hospital Dr. Teófilo Hernández, en la Provincia de El Seibo, correspondiente al día 06 de Abril del año en curso.		2,450.00	5,099,069.77
73	21-04-22	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 29 de Marzo del presente año.-		9,600.00	5,089,469.77
74	21-04-22	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 28 de Marzo del presente año.-		10,800.00	5,078,669.77

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
75	21-04-22	26373420166	Rudy Alberto Melo Beltré	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo Hospital Leopoldo Pou, Hospital Natividad Alcalá, FP Las Galeras y FP Hospital Alberto Gautreaux, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los días 11 y 12 de Abril del año en curso.		1,000.00	5,077,669.77
76	21-04-22	495904809	Depósito	Devolución total de la Transferencia a Terceros No. 26252555333, por la compra de pintura, realizada a favor de José Emmanuel Tucker, en fecha 07-04-22, por un valor total de \$1,537.00 (Expediente No. 00375)	1,537.00		5,079,206.77
77	21-04-22	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 Santiago, Peravia, San Cristóbal, Barahona, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Azua y San Francisco, correspondiente a los días 24, 25 y 26 de Febrero del presente año.-		38,500.00	5,040,706.77
78	21-04-22	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 30 de Marzo del presente año.-		12,000.00	5,028,706.77
79	21-04-22	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 31 de Marzo del presente año.-		8,400.00	5,020,306.77
80	21-04-22	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 San Juan, Azua y Elías Piña, correspondiente al día 01 de Marzo del año en curso.		30,800.00	4,989,506.77
81	21-04-22	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 San Pedro de Macorís, La Vega y Monte Plata, correspondiente al día 03 de Marzo del año en curso.		29,100.00	4,960,406.77
82	21-04-22	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 Santo Domingo, Monte Plata y Sánchez Ramírez, correspondiente al día 04 de Marzo del año en curso.		30,800.00	4,929,606.77
83	21-04-22	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 Santo Domingo, Barahona, Bahoruco, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabon, Monte Cristi, San Juan, Azua, Elías Piña y Monte Plata, correspondiente al día 07 de Marzo del año en curso.		32,500.00	4,897,106.77
84	21-04-22	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 Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Juan, Elías Piña y Azua, correspondiente al día 11 de Marzo del año en curso.		30,800.00	4,866,306.77
85	21-04-22	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 Santo Domingo, San Juan, Azua, Elías Piña y Monte Plata, correspondiente al día 15 de Marzo del año en curso.		30,800.00	4,835,506.77

**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Abril 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
86	21-04-22	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 Santo Domingo, San Juan, Azua, Elías Piña y Monte Plata, correspondiente al día 14 de Marzo del año en curso.		30,800.00	4,804,706.77
87	21-04-22	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 Santiago, San Francisco, San Juan, Barahona, Azua, Elías Piña, Santiago y Peravia, correspondiente a los días 25 y 26 de Febrero y a los días 01, 02 y 03 de Marzo del presente año.		41,700.00	4,763,006.77
88	22-04-22	26393077488	Jeannette Altagracia Abreu	Compra de tres (3) Talonarios de Ventas de Drogas Controladas, CIDC (Clase B), para ser utilizados en el despacho de medicamentos controlados, según comunicación No. A.G. No. 138-2022, realizada en fecha 18-04-22, por el Encargado de la División de Almacén General de Insumos para la Salud.		3,000.00	4,760,006.77
89	22-04-22	26393137050	María Damil Franco	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Dajabón, con la finalidad de realizar trabajos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, por cubrir la licencia médica de la Sra. Patria Martínez, Colectora de la Provincia de Monte Cristi, correspondiente al día 04, 10 y 17 de Marzo del año en curso.		3,600.00	4,756,406.77
90	22-04-22	26393338973	Omar Eladio Gratereaux	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando participando en la Reunión con Autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS), en la Provincia de Hato Mayor y también estuvo realizando un recorrido con la finalidad de evaluar espacios para futuras FP, en la misma provincia, correspondiente al día 05 de Abril del presente año.		2,750.00	4,753,656.77
91	22-04-22	26393331547	Bolívar Benítez Campusano	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Comunicaciones y de la Dirección de Recursos Humanos, hacia la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de impartir Capacitaciones, en la referida provincia, correspondiente al día 05 de Abril del año en curso.		1,700.00	4,751,956.77
92	22-04-22	26393410542	Abraham Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Leopoldo Pou, Hospital Natividad Alcalá, Las Galeras, Hospital Alberto Gautreaux, de la Provincia de Samaná, correspondiente a los días 11 y 12 de Abril del año en curso.		1,000.00	4,750,956.77
93	22-04-22	26393438629	Navila Alfonso Reyes	Compra de candados y pestillos de hierro, para ser utilizados en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo La Zurza, según comunicación No. MAF-2022-0074, realizada en fecha 11-04-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		850.00	4,750,106.77
94	22-04-22	26393685104	Navila Alfonso Reyes	Compra de Tubos, curvas eléctricas, cemento y discos de corte, para ser utilizados en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo La Zurza, según comunicación No. DI-2022-0104, realizada en fecha 12-04-22, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		1,108.60	4,748,998.17
95	22-04-22	26393733313	María Isabel Naut	Compra de Puerta enrollable y cinta enrollable, para ser instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital Maternidad La Altagracia, según comunicación No. MAF-2022-0073, realizada en fecha 12-04-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		7,741.36	4,741,256.81
96	22-04-22	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 Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente al día 09 de Marzo del año en curso.		32,500.00	4,708,756.81
97	22-04-22	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 Santo Domingo, Elías Piña, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Barahona, Pedernales e Independencia, correspondiente al día 02 de Marzo del año en curso.		27,400.00	4,681,356.81

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
98	22-04-22	26393918623	Abraham Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Leopoldo Pou, Hospital Natividad Alcalá, Las Galeras, Hospital Alberto Gautreaux, de las Provincias de Nagua y Samaná, correspondiente a los días 11 y 12 de Abril del año en curso.		5,600.00	4,675,756.81
99	25-04-22	26421164903	Luisa Gabriela González de Santelises	Compra de un sistema de descarga del tanque del inodoro que se encuentra instalado en la Farmacia del Pueblo Hospital Nuestra Señora de Regla, en la Provincia de Bani, según comunicación No. MAF-2022-0077, realizada en fecha 19-04-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		490.00	4,675,266.81
100	25-04-22	26421189809	Miquel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de impartir Capacitaciones Regionales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 20 de Abril del año en curso.		1,700.00	4,673,566.81
101	25-04-22	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 Santo Domingo, Hato Mayor, El Seibo, Espaillat, San Juan, Elías Piña, y Monte Plata, correspondiente al día 09 de Marzo del año en curso.		32,500.00	4,641,066.81
102	25-04-22	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 Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Duarte, Espaillat, Santiago y Monte Plata, correspondiente al día 16 de Marzo del año en curso.		30,800.00	4,610,266.81
103	25-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en una Reunión y en el Levantamiento de Información del Programa Pausam, en el Hospital Pedro E. Marchena, en la Provincia de Bona, correspondiente al día 12 de Abril del año en curso.		2,450.00	4,607,816.81
104	25-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Provincias de San Juan, Azua y Elías Piña, con la finalidad de realizar levantamientos por solicitudes de nuevas Farmacias del Pueblo, así como también, estuvo reuniéndose con los Gobernadores de las referidas provincias, correspondiente al día 20 de Abril del año en curso.		5,200.00	4,602,616.81
105	26-04-22	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 Santo Domingo, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San Juan, Azua, Elías Piña y Monte Plata, correspondiente al día 10 de Marzo del año en curso.		32,500.00	4,570,116.81
106	27-04-22	495259840	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 26018415942, por recarga de combustible, realizada a favor de Ángel Luis de Jesús Lora, en fecha 16-03-22, por un valor total de \$2,500.00 (Expediente No. 00253)	2,500.00		4,572,616.81
107	28-04-22	26463256134	Dani Alexander de Aza Marte	Compra de alimentos crudos y otros productos, para ser utilizados en los almuerzos del personal de la Dirección General, según comunicación No. DGPC/344/2022, realizada en fecha 26-04-22, por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General.		18,000.00	4,554,616.81
108	28-04-22	26463282941	Mártires Reyes Pérez	Compra de Llave mezcladora y angular, para utilizadas en la reparación de la cocina de la Dirección General, según comunicación No. MAF-2022-0076, realizada en fecha 19-04-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		2,458.92	4,552,157.89
109	28-04-22	26463300287	Anell Marie Fernández Selman	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una supervisión especial de las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Monte Plata, correspondiente al día 04 de Abril del año en curso.		2,150.00	4,550,007.89
110	28-04-22	26463323007	Neftalí Mises Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará transportando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de realizar Capacitaciones, en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 28 y 29 de Abril del año en curso.		1,700.00	4,548,307.89

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 Abril 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
111	28-04-22	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 Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Vega, San Juan, Elías Piña y Monte Plata, correspondiente al día 17 de Marzo del año en curso.		32,500.00	4,515,807.89
112	28-04-22	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 activos y mantenimiento, a la FP El Factor; pintura y traslado de activos en las FP Payita, San Jose de Matanzas, FP Hospital Antonio Yapur Hedded, FP Matancita; traslado de letrero FP Hospital Municipal Sabana Iglesia; asistencia a los actos de inauguración de las FP Los Quemados, Entrada de Mao y Cruce de Guayacanes, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de María Trinidad Sánchez, Santiago, Valverde Mao y Santiago, correspondiente a los días 24, 25 y 29 de Marzo del presente año.-		33,800.00	4,482,007.89
113	28-04-22	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 Río San Juan, Valverde Mao, Damajagua, Santo Domingo y Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente a los días 23, 28, 30 y 31 de Marzo y a los días 04 y 05 de Abril del presente año.-		23,100.00	4,458,907.89
114	28-04-22	26468253629	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/119-22, realizada en fecha 26-04-22, por el Encargado del Departamento Administrativo,		47,500.00	4,411,407.89
115	28-04-22	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 Salcedo, San Pedro, San Juan de la Maguana, Santiago, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Boca Chica, San Francisco, Hato Mayor, La Romana y Samaná, correspondiente a los días 11, 14, 15 y 16 de Marzo del presente año.-		43,950.00	4,367,457.89
116	28-04-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estará realizando labores de supervisión del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 28 de Abril del año en curso.		2,950.00	4,364,507.89
117	29-04-22	21314288	Adalkira de la Rosa Javier	Confección de Cheque de Administración, para ser utilizado en los gastos menores de la Caja Chica de la Institución, según comunicación No. DTS 0057-22, realizada en fecha 29-04-22, por la Directora Administrativa Financiera y la Coordinadora del Departamento Financiero, respectivamente.		200,000.00	4,164,507.89
118	29-04-22	495258916	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración de Caja Chica No. 21251283, realizado a favor de Adalkira de la Rosa Javier, en fecha 03-12-21, por un valor total de \$200,000.00	373.06		4,164,880.95
119	29-04-22	26483632518	Neftalí Mieses Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará transportando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de realizar Capacitaciones, en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 28 y 29 de Abril del año en curso. (Originalmente este expediente fue solicitado por \$3,400.00, sin embargo, por error en la digitación de la solicitud de transferencia, fue pagado en dos partes: la primera parte fue acreditada en fecha 28-04-22, por valor de \$1,700.00 y la segunda parte, en fecha 29-04-22, por el mismo valor)		1,700.00	4,163,180.95
120	29-04-22	26483654445	Mártires Reyes Pérez	Compra de pintura, para ser utilizada en la Cancha que se encuentra instalada en el Almacén de la Sede Central de la Institución, según comunicación No. MAF-2022-0080, realizada en fecha 25-04-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		5,782.00	4,157,398.95
121	29-04-22	26483676407	Llaneyra Santos Jaquez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo realizando la Coordinación de Capacitación sobre Redacción de Informes Técnicos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 20 de Abril del presente año.-		1,700.00	4,155,698.95
122	29-04-22	26483700411	Edson Oscar Reyes Novas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando trabajos de montaje de una Capacitación Regional, en la Provincia de Azua, correspondiente al día 22 de Abril del presente año.		1,100.00	4,154,598.95

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 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
123	29-04-22	26483725599	Francisco Alejandro Acosta Mercado	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 la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 01 de Enero del año en curso.		950.00	4,153,648.95
124	29-04-22	26483748923	Luis Alberto Araujo Infante	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 la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 24 de Diciembre del año 2021.-		950.00	4,152,698.95
125	29-04-22	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 Santo Domingo, San Pedro de Macoris, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y Monte Plata, correspondiente al día 18 de Marzo del año en curso.-		32,500.00	4,120,198.95
126	29-04-22	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 coordinando la Capacitación de Servicio al Cliente Especializado, en la Provincia de Azua, correspondiente al día 25 de Abril del presente año.-		5,850.00	4,114,348.95
127	29-04-22	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 la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 27 de Febrero del año en curso.-		3,400.00	4,110,948.95
128	29-04-22	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Abril de 2022.		2,300.33	4,108,648.62
129	29-04-22	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Abril de 2022.		475.00	4,108,173.62
Balance Final →					5,616.39	1,690,137.49	4,108,173.62

LIC. MARÍA CRISTINA PRADO
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



LIC. NELSON ALCIDES MINYETY
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZADO POR

