

**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 Enero 2022**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	03-01-22		<b>Balance Conciliado al 31-12-21</b>	<b>Balance al inicio del mes</b>			<b>1,723,410.80</b>
2	07-01-22	484797824	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 25211452500, realizada a favor de Sergio Mauricio Sánchez, en fecha 21-12-21, por un valor total de \$2,350.35	491.25		1,723,902.05
3	11-01-22	25389819122	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/375-22, realizada en fecha 06-01-22, por el Encargado del Departamento Administrativo,		47,500.00	1,676,402.05
4	12-01-22	484799610	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 24979749709, realizada a favor de Juan Pablo Ureña González, en fecha 29-11-21, por un valor total de \$25,000.00	211.55		1,676,613.60
5	20-01-22	25475087789	Luis Alberto Araujo Infante	Completo a 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 Valverde Mao, Dajabon y Samaná, correspondiente al día 30 de Octubre del año 2021. El monto original de este expediente, es de \$27,200.00, sin embargo, al momento de procesar el archivo TXT, la cuenta del Sr. Araujo fue rechazada por el banco y solamente se procesó el valor de \$25,500.00; dicho expediente fue pagado en fecha 21-12-21.		1,700.00	1,674,913.60
6	25-01-22	25514554811	Daina Carolina Ulloa Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo cubriendo de manera interina, la vacante de la Provincia de Azua 02, desde Santo Domingo, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, correspondiente a los días 01, 02, 08, 12 y 18 de Noviembre del año 2021.		6,000.00	1,668,913.60
7	25-01-22	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 La Romana, Dajabon y Monte Plata, correspondiente al día 06 de Octubre del año 2021.		35,700.00	1,633,213.60
8	25-01-22	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 Santo Domingo, a los días 06 y 08 de Noviembre del año 2021.		3,400.00	1,629,813.60
9	25-01-22	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 San José de Ocoa, Peravia, Azua y Pedernales, correspondiente al día 20 de Noviembre del año 2021.-		15,300.00	1,614,513.60
10	25-01-22	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, al día 13 de Noviembre del año 2021.		17,000.00	1,597,513.60
11	25-01-22	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, al día 21 de Noviembre del año 2021.		6,800.00	1,590,713.60

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
12	25-01-22	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 San José de Ocoa, San Juan y Elías Piña, correspondiente al día 19 de Noviembre del año 2021.-		35,700.00	1,555,013.60
13	25-01-22	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, Puerto Plata y Dajabon, correspondiente al día 18 de Noviembre del año 2021.-		32,300.00	1,522,713.60
14	25-01-22	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, al día 14 de Noviembre del año 2021.		10,200.00	1,512,513.60
15	25-01-22	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, al día 11 de Noviembre del año 2021.		34,000.00	1,478,513.60
16	25-01-22	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 San Pedro de Macorís, Peravia y Azua, correspondiente al día 22 de Noviembre del año 2021.-		34,000.00	1,444,513.60
17	27-01-22	485032407	Depósito	Devolución parcial de la Nomina Masiva por pago de viáticos, correspondiente al expediente no. 01394, de los colaboradores del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, pagada en fecha 17-12-21, por un valor total de \$28,400.00, donde la cuenta del Sr. José Emmanuel Durán Tucker, refleja un valor de más de \$200.00, ya que según solicitud realizada por el Departamento, se le pagó el monto de \$14,200.00, en vez de \$14,000.00, que era el valor correcto.	200.00		1,444,713.60
18	31-01-21	25586772975	EC & Multiservices, EIRL	Compra de 10 Fardos de Termo Envases Plásticos de 4 onzas, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el despacho de alimentos del Comedor General de Ciudad Salud, según comunicación No. SUM-C/No. 0001-2022, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 11-01-22.		30,510.00	1,414,203.60
19	31-01-21	25586843048	Andrivelis Matos Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia de El Seibo, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos referentes a sus labores, correspondiente a los días 14 y 26 de Octubre del año 2021.-		1,800.00	1,412,403.60
20	31-01-21	25586866614	Pablo Rafael Morales De La Cruz	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, Provincia de El Seibo, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 25 de Noviembre del año 2021.-		1,200.00	1,411,203.60
21	31-01-21	25586896936	Daina Carolina Ulloa Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo cubriendo de manera interina, la vacante de la Provincia de Azua 02, desde Santo Domingo, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, correspondiente a los días 22 y 25 de Noviembre del año 2021.		2,400.00	1,408,803.60

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
22	31-01-21	25586926466	Félix Yoel Minyetty Tejada	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 Azua 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 06 de Diciembre del año 2021.-		1,200.00	1,407,603.60
23	31-01-21	25586967776	Ardio Tejada	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 La Vega 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 01 de Diciembre del año 2021.-		1,200.00	1,406,403.60
24	31-01-21	25586993917	Fior Daliza Ramírez Rosado	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 Azua 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 08 de Diciembre del año 2021.-		1,200.00	1,405,203.60
25	31-01-21	25587018494	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Cambio de 2 gomas, a la unidad vehicular Camión marca Mitsubishi Placa EL06271, color blanco, año 2008, asignado a la División de Distribución, según comunicación No. DT 005-22, realizada en fecha 18-01-22, por el Encargado de la División de Transportación		400.00	1,404,803.60
26	31-01-21	25587102345	Alejandro Rojas López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estuvo participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, la cual fue realizada desde el día 01 hasta el día 19 de Diciembre del año 2021.-		40,850.00	1,363,953.60
27	31-01-21	25587131339	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Luis Morillo King, correspondiente al día 13 de Diciembre del año 2021.-		800.00	1,363,153.60
28	31-01-21	25587158549	Miguel Martínez Bautista	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando asistencia a un personal de los Departamentos de Comunicaciones y de Ingeniería e Infraestructura, Seguridad Militar y Policial (Investigación), con la finalidad de instalar los cuadros de Misión, Visión y Valores, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís y Moca (Espaillat), correspondiente a los días 13 y 14 de Diciembre del año 2021.-		5,000.00	1,358,153.60
29	31-01-21	25587184861	Bolívar Benítez Campusano	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando asistencia a un personal de la División de Distribución, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 22 de Diciembre del año del año 2021.-		750.00	1,357,403.60
30	31-01-21	25587220015	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de movilizar y reinstalar los equipos tecnológicos, de la Farmacia del Pueblo Villa Los Almácigos, correspondiente al día 28 de Diciembre del año 2021.-		800.00	1,356,603.60
31	31-01-21	25587292185	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia Espaillat (Moca), con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal José Contreras, correspondiente al día 15 de Diciembre del año 2021.-		800.00	1,355,803.60
32	31-01-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, hacia la Provincia de Monte Plata, con la finalidad de realizar un levantamiento, por solicitud de una nueva Farmacia del Pueblo, correspondiente al día 26 de Noviembre del año 2021.-		1,650.00	1,354,153.60

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
33	31-01-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Barahona, San Pedro, San Cristóbal, La Altagracia, Bona, Hato Mayor, Peravia, Monte Plata y Santiago, correspondiente a los días 15, 18, 19 y 20 de Octubre del año 2021.-		31,250.00	1,322,903.60
34	31-01-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Azua, Santiago, San Juan y Barahona, correspondiente a los días 05, 28 y 29 de Octubre del año 2021.-		17,900.00	1,305,003.60
35	31-01-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Juan, Barahona, Independencia, Elías Piña, Pedernales, Santiago, Monte Plata, Azua y San Juan, correspondiente a los días 26 y 27 de Octubre del año 2021.-		33,900.00	1,271,103.60
36	31-01-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Monte Plata, San Cristóbal, La Vega, San Francisco, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Pedro, Pedro Brand y Santiago, correspondiente a los días 12, 15 y 16 de Noviembre del año 2021.-		30,850.00	1,240,253.60
37	31-01-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Cristóbal, Boca Chica, Santiago, San Pedro y Azua, correspondiente a los días 09, 10, 11 y 12 de Noviembre del año 2021.-		28,700.00	1,211,553.60
38	31-01-21	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Azua, Santiago, El 28, San Juan, La Altagracia, San Cristóbal y La Vega, correspondiente a los días 02, 03, 04, 05, 06, 08 y 09 de Noviembre del año 2021.-		30,400.00	1,181,153.60
39	31-01-22	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Enero de 2022.		552.78	1,180,600.82
40	31-01-22	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Enero de 2022.		175.00	1,180,425.82
<b>Balance Final</b>					<b>902.80</b>	<b>543,887.78</b>	<b>1,180,425.82</b>

LIC. MARÍA CRISTINA PRADO  
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA  
PREPARADO POR



LIC. JESÚCITA FELIZ  
ENCARGADA DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
AUTORIZADO POR