

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 de 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	02-01-23			Balance Conciliado al 29-12-22			3,762,239.60
				Balance al inicio del mes			
2	11-01-23	531491838	Depósito	Devolución parcial de la Nomina Masiva por concepto de Recarga de Peaje, realizada a favor de los colaboradores de la División de Transportación, que participaron en la X Jornada del Censo Nacional 2022, en fecha 09-11-29, por un valor total de \$12,000.00 (Expediente No. 01619)	5,100.00		3,767,339.60
3	11-01-23	531491840	Depósito	Devolución parcial de la Nomina Masiva por concepto de Recarga de Peaje, realizada a favor de los colaboradores de la División de Transportación, que participaron en la X Jornada del Censo Nacional 2022, en fecha 21-11-29, por un valor total de \$5,800.00 (Expediente No. 01725)	1,200.00		3,768,539.60
4	11-01-23	531491841	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 28568779376, por concepto de Recarga de Peaje, por la participación en la X Jornada del Censo Nacional 2022, realizada a favor de Samuel Antonio Lorenzo Jiménez, en fecha 11-11-29, por un valor total de \$1,200.00 (Expediente No. 01629)	400.00		3,768,939.60
5	13-01-23	527648650	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 28881696513, por concepto de viáticos, realizada a favor de Hairo Pérez, la cual fue acreditada dos veces en fecha 09-12-22, por un valor total de \$1,700.00 (Expediente No. 01758)	1,700.00		3,770,639.60
6	16-01-23	29287685987	Raúl Alberto Burqos Alvarado	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando labores de mantenimiento de los Inversores de las Farmacias del Pueblo Sabana Larga, Sub Centro Banica, Pedro Santana y Hondo Valle, en las Provincias de Elías Piña y San Juan, correspondiente a los días 12 y 13 de Enero del año en curso.		3,000.00	3,767,639.60
7	16-01-23	29287705109	Sergio Mauricio Sánchez Gelista	Pago empastado y estampado en Percalina 8.5 x 11, de Dos (2) Ejemplares de la Memoria Institucional 2022, según comunicación No. P/D-001-2023, realizada en fecha 04-01-23, por el Director de Planificación y Desarrollo.		1,239.40	3,766,400.20
8	16-01-23	29287727024	Cristino Amauris Veras Hilario	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estará brindando apoyo en la reestructuración del personal del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días desde el 16 hasta el 20 de Enero del presente año.		25,750.00	3,740,650.20
9	16-01-23	29295825465	Cielos Acústicos, SRL	Compra de Insumos Ferreteros (Parales, planchas de yeso, masilla easy finish, tornillos, etc.), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los trabajos finales de la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Los Arroces, en el Municipio de Bonoa, Provincia Monseñor Nouel, según comunicación No. MAF-SC-2023-0002, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 04-01-23.-		7,321.40	3,733,328.80
10	17-01-23	29300179176	Omar Eladio Grateaux Martínez	Compra de Insumos Ferreteros (Parales, planchas de yeso, Parales de 2 1/2" x 10", Masilla Easy finish, etc.), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en los trabajos de reorganización de las Oficinas del Depto. de Bienestar Social, en la Sede Central de Santo Domingo, según comunicación No. MAF-SC-2022-0150, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 11-11-22.		23,127.07	3,710,201.73
11	17-01-23	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 el Operativo de la "Ruta de la Salud, Cambia tu Estilo de Vida", en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 09 de Diciembre del año 2022.		1,150.00	3,709,051.73
12	17-01-23	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 la División de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabon y Monte Cristi, correspondiente al día 06 de Septiembre del año 2022.		2,700.00	3,706,351.73
13	17-01-23	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 Puerto Plata, Valverde Mao, Duarte, Santo Domingo (Ciudad Salud y Monseñor Nouel), Monte Cristi, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago Rodríguez y Dajabon, correspondiente a los días 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 de Noviembre del año 2022.		48,000.00	3,658,351.73
14	17-01-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando labores de fiscalización de varias Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Juan y Elías Piña, correspondiente a los días 09 y 10 de Diciembre del año 2022.-		16,100.00	3,642,251.73

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 de 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
15	17-01-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando labores de fiscalización de varias Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Vega, correspondiente al día 08 de Diciembre del año 2022.-		5,550.00	3,636,701.73
16	17-01-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde las Provincias de El Seibo, La Romana, San Pedro de Macoris y Monte Plata, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores en las farmacias, correspondiente a los días 18 y 21 de Octubre del año 2022.		3,600.00	3,633,101.73
17	17-01-23	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 una actividad realizada en la Provincia de La Vega, correspondiente al día 07 de Diciembre del año 2022.-		3,400.00	3,629,701.73
18	17-01-23	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 José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago, Barahona, Azua, Monte Plata y Valverde Mao, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año 2022.		49,100.00	3,580,601.73
19	20-01-23	29337737573	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/022-2023, realizada por el Encargado del Departamento Administrativo, en fecha 17-01-23.		47,500.00	3,533,101.73
20	20-01-23	29337767297	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Compra de un Dispositivo de Recarga de Peaje (Paso Rápido), para ser instalado en la Unidad Vehicular Toyota Hilux Limited, Placa No. PP02306B, Color Blanca, Año 2022, asignada a la Dirección General, según comunicación No. CDA/024-2023, realizada por el Encargado del Departamento Administrativo, en fecha 17-01-23.		427.50	3,532,674.23
21	23-01-23	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 y Valverde Mao, correspondiente al día 07 de Noviembre del año 2022.		2,700.00	3,529,974.23
22	23-01-23	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 07 de Noviembre del año 2022.-		3,800.00	3,526,174.23
23	23-01-23	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 Noviembre del año 2022.-		4,550.00	3,521,624.23
24	23-01-23	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 Noviembre del año 2022.-		3,800.00	3,517,824.23
25	23-01-23	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 21 de Septiembre del año 2022.-		3,050.00	3,514,774.23
26	23-01-23	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 Septiembre del año 2022.-		3,400.00	3,511,374.23

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 de 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
27	23-01-23	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 Bahoruco y Pedernales, correspondiente al día 10 de Octubre del año 2022.		3,400.00	3,507,974.23
28	23-01-23	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 y Peravia, correspondiente al día 17 de Octubre del año 2022.		3,400.00	3,504,574.23
29	23-01-23	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 Noviembre del año 2022.-		2,300.00	3,502,274.23
30	23-01-23	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 Pedro de Macorís, Santiago, Azua, San Juan, La Altagracia, La Romana, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Santo Domingo, correspondiente a los días 06, 07, 08 y 09 de Diciembre del año 2022.		49,350.00	3,452,924.23
31	23-01-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde las Provincias de Santiago, Valverde Mao, Monte Plata, Peravia, Ocoa y Villa Altagracia, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores en las farmacias, correspondiente al día 07 de Diciembre del año 2022.		8,850.00	3,444,074.23
32	23-01-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Mayordomía	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Mayordomía, que estuvo trasladándose hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de Supervisión y Mantenimiento de los jardines del referido almacén, correspondiente al día 13 de Diciembre del año 2022.-		2,650.00	3,441,424.23
33	23-01-23	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, Azua, Barahona, Santiago, Monte Plata, Hato Mayor, San Cristóbal, El Seibo, La Romana, Santo Domingo, e Higüey, correspondiente a los días 01, 02 y 05 de Diciembre del año 2022.		49,300.00	3,392,124.23
34	23-01-23	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 08 de Diciembre del año 2022.-		7,200.00	3,384,924.23
35	23-01-23	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 07 de Diciembre del año 2022.-		10,800.00	3,374,124.23
36	23-01-23	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 2022.-		10,800.00	3,363,324.23
37	23-01-23	29364621521	Michael Mesa López	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), con la finalidad de realizar labores de mantenimiento a la Farmacia del Pueblo El Aguacate, correspondiente al día 02 de Diciembre del año 2022.-		1,350.00	3,361,974.23
38	23-01-23	2936440552	Juan Daniel Taveras Frómata	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de equipos tecnológicos en las Farmacias del Pueblo Centro de Primer Nivel de Atención Santana y Centro de Primer Nivel de Atención San Pedro, en la Provincia La Altagracia (Higüey), correspondiente al día 20 de Diciembre del año 2022.-		1,900.00	3,360,074.23

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 de 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
39	23-01-23	2936440552	Manuel Alberto Rivera Aristy	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 05 de Diciembre del año 2022.-		1,700.00	3,358,374.23
40	23-01-23	29364686442	Victor Antonio Capellán Luna	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Sección de Mayordomía, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de mantenimiento y supervisión a los Jardines del referido almacén, correspondiente al día 13 de Diciembre del año 2022.-		1,700.00	3,356,674.23
41	23-01-23	29364705925	Caridad Rodríguez Ramírez	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santo Domingo 11, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 09 de Diciembre del año 2022.-		1,200.00	3,355,474.23
42	24-01-22	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 Azua y San Juan, correspondiente al día 07 de Octubre del año 2022. Nota: Este expediente originalmente es por valor de \$2,700.00, sin embargo por error en el archivo TXT, fue acreditado por valor de \$3,400.00, por lo cual los beneficiarios de este pago, los señores Héctor Manuel Peña Núñez y Pablo Ogando Frías, deben devolver el monto de \$350.00 pesos cada uno, por concepto de devolución de viáticos no correspondiente.-		3,400.00	3,352,074.23
43	24-01-22	29373380395	Rubert Augusto Alcántara Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Enc. Departamento Administrativo), que estará realizando labores de Supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 24 de Enero del presente año.-		2,750.00	3,349,324.23
44	24-01-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Financiero), que estará realizando labores de Supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 24 de Enero del presente año.-		4,650.00	3,344,674.23
45	24-01-22	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 05 de Diciembre del año 2022.-		10,800.00	3,333,874.23
46	24-01-22	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, correspondiente al día 22 de Septiembre del año 2022.-		3,050.00	3,330,824.23
47	24-01-22	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 Bahoruco e Independencia, correspondiente al día 27 de Septiembre del año 2022.-		3,400.00	3,327,424.23
48	24-01-22	29374525392	Luis Emmanuel Gamborena Simo	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y pagos de servicios menores, de los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Comunicación A.S. No. 06-23, realizada por el Encargado del referido almacén en fecha 19-01-23.-		25,000.00	3,302,424.23
49	25-01-23	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 04 de Octubre del año 2022.-		3,050.00	3,299,374.23

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 de 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
50	25-01-23	29389556897	Nelvin Serrano Rosario	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 Monte Plata, correspondiente al día 30 de Septiembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$2,700.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Nelvin Serrano Rosario y la segunda, a nombre de Pablo Ogando Frías.		1,350.00	3,298,024.23
51	25-01-23	29389572737	Pablo Ogando Frías	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 Monte Plata, correspondiente al día 30 de Septiembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$2,700.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Nelvin Serrano Rosario y la segunda, a nombre de Pablo Ogando Frías.		1,350.00	3,296,674.23
52	25-01-23	29389572737	Pablo Ogando Frías	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 las Provincias de San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, correspondiente al día 05 de Octubre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$2,700.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Pablo Ogando Frías y la segunda, a nombre de Elin Emilio De Los Santos Balbuena.		1,350.00	3,295,324.23
53	25-01-23	29389621710	Elin Emilio De Los Santos Balbuena	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 las Provincias de San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, correspondiente al día 05 de Octubre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$2,700.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Pablo Ogando Frías y la segunda, a nombre de Elin Emilio De Los Santos Balbuena.		1,350.00	3,293,974.23
54	25-01-23	29389650466	Elin Emilio De Los Santos Balbuena	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 las Provincias de San Francisco (Duarte), Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná, correspondiente al día 06 de Octubre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$2,700.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Elin Emilio De Los Santos Balbuena y la segunda, a nombre de Pablo Ogando Frías.		1,350.00	3,292,624.23
55	25-01-23	29389684841	Pablo Ogando Frías	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 las Provincias de San Francisco (Duarte), Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná, correspondiente al día 06 de Octubre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$2,700.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Elin Emilio De Los Santos Balbuena y la segunda, a nombre de Pablo Ogando Frías.-		1,350.00	3,291,274.23

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 de 2023


Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
56	25-01-23	29389726224	Elin Emilio De Los Santos Balbuena	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 las Provincias de Hermanas Mirabal, Duarte (San Francisco), Samaná y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 01 de Noviembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$3,400.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Elin Emilio De Los Santos Balbuena y la segunda a nombre de Juan Alberto Collado.-		1,700.00	3,289,574.23
57	25-01-23	29389744974	Juan Alberto Collado	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 las Provincias de Hermanas Mirabal, Duarte (San Francisco), Samaná y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 01 de Noviembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$3,400.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Elin Emilio De Los Santos Balbuena y la segunda a nombre de Juan Alberto Collado.-		1,700.00	3,287,874.23
58	25-01-23	29389770248	Héctor Manuel Peña	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 las Provincias de San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, correspondiente al día 27 de Octubre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$3,400.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Héctor Manuel Peña y la segunda a nombre de Nelvin Serrano Rosario.-		1,700.00	3,286,174.23
59	25-01-23	29389786980	Nelvin Serrano Rosario	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 las Provincias de San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, correspondiente al día 27 de Octubre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$3,400.00, sin embargo, por la repetición de las cuentas bancarias de los beneficiarios, se tuvo que realizar en dos partidas: La primera a nombre de Héctor Manuel Peña y la segunda a nombre de Nelvin Serrano Rosario.-		1,700.00	3,284,474.23
60	26-01-23	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 05 de Octubre del año 2022.-		3,050.00	3,281,424.23
61	27-01-23	29413488019	Rubert Augusto Alcántara Hernández	Completivo a Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Enc. Depto. Administrativo), que estuvo participando en la Jornada del Censo Nacional 2022, en la Provincia de María Trinidad Sánchez, correspondiente a las fechas del 18 al 20 de Noviembre del año 2022. Este expediente fue pagado originalmente en fecha 17-11-22, por un valor total de \$22,750.00, sin embargo, el monto real era de \$23,750.00 pesos, ya que la cuenta del Sr. Rubert Augusto Alcántara fue pagada por valor de \$13,250.00, en vez de \$14,250.00, que es el monto real, por dicha razón en el día de hoy se está realizando el completivo que estaba pendiente de acreditar.-		1,000.00	3,280,424.23
62	27-01-23	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 Octubre del año 2022.-		3,050.00	3,277,374.23

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 de 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
63	31-01-23	29458744515	Elin Emilio De Los Santos Balbuena	Completivo 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 la ruta de las Provincias de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 27 de Septiembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$3,400.00, sin embargo, por error en el archivo TXT, se pago en fecha 29-12-22, en una nomina masiva por valor de \$2,200.00, quedando pendiente de acreditar el monto de \$1,200.00 pesos, distribuidos a partes iguales a los señores Elin Emilio De Los Santos \$600.00 pesos y a Pablo Ogando Frías, \$600.00.-		600.00	3,276,774.23
64	31-01-23	29458771760	Pablo Ogando Frías	Completivo 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 la ruta de las Provincias de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 27 de Septiembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$3,400.00, sin embargo, por error en el archivo TXT, se pago en fecha 29-12-22, en una nomina masiva por valor de \$2,200.00, quedando pendiente de acreditar el monto de \$1,200.00 pesos, distribuidos a partes iguales a los señores Elin Emilio De Los Santos \$600.00 pesos y a Pablo Ogando Frías \$600.00.-		600.00	3,276,174.23
65	31-01-23	29458823510	Elin Emilio De Los Santos Balbuena	Completivo 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 la ruta de la Provincia de Peravia, correspondiente al día 21 de Septiembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$8,1,400.00, sin embargo, por error en el archivo TXT, pagado en fecha 27-12-22, en una nomina masiva por valor de \$6,750.00, quedo pendiente de acreditar el monto de \$1,350.00, perteneciente a la cuenta del Señor Elin Emilio De Los Santos, la cual fue rechazada por estar errónea.-		1,350.00	3,274,824.23
66	31-01-23	29458883019	Elin Emilio De Los Santos Balbuena	Completivo 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 la ruta de la Provincia de Peravia, correspondiente al día 10 de Noviembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$3,400.00, sin embargo, por error en el archivo TXT, pagado en fecha 27-12-22, en una nomina masiva por valor de \$2,700.00, quedo pendiente de acreditar el monto de \$700.00 pesos, distribuidos a partes iguales a los señores Elin Emilio De Los Santos \$350.00 pesos y a Juan Alberto Collado, \$350.00.-		350.00	3,274,474.23
67	31-01-23	29458908248	Juan Alberto Collado	Completivo 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 la ruta de la Provincia de Peravia, correspondiente al día 10 de Noviembre del año 2022.- Este expediente es originalmente por valor de \$3,400.00, sin embargo, por error en el archivo TXT, pagado en fecha 27-12-22, en una nomina masiva por valor de \$2,700.00, quedo pendiente de acreditar el monto de \$700.00 pesos, distribuidos a partes iguales a los señores Elin Emilio De Los Santos \$350.00 pesos y a Juan Alberto Collado, \$350.00.-		350.00	3,274,124.23
68	31-01-23	N/A	D.G.I.I.- Art. 12 Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Enero de 2023.		744.89	3,273,379.34
69	31-01-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Enero de 2023.		175.00	3,273,204.34
Balance Final 					8,400.00	497,435.26	3,273,204.34

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
----------	-------	----------------------------------	-------------------------	--------------	--------	---------	-------------


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

