

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-02-23		Balance Conciliado al 31-01-23	Balance al inicio del mes			3,273,204.34
2	01-02-23	29473388637	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/033-2023, realizada en fecha 27-01-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	3,225,704.34
3	01-02-23	29473501977	Elvin Antonio Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de desbloqueo de las cajas fuertes de las Farmacias del Pueblo Villa Fundación, Las Lomas, Proyecto 4, Tabara Arriba, Tabara Abajo, Hospital San José de Ocoa, Las Zanjas, Barrio Nuevo, El Batey, Los Transformadores y Hospital Alejandro Cabral, en las Provincias de San Juan, Bani, Azua y San José de Ocoa, correspondiente a los días 25 y 26 de Enero del año en curso.-		2,500.00	3,223,204.34
4	01-02-23	29473550951	Centroxpert STE, S. R. L.	Compra de dos (2) Tóner HP 507A -CE400A, color Negro, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en la Impresora de la Dirección Jurídica, según comunicación No. DJ-2023-0007, realizada por el Director Jurídico, en fecha 04-01-23		23,461.86	3,199,742.48
5	01-02-23	29473585232	Navila Alfonso Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de construcción de las Farmacias del Pueblo Hato de Mana, Barrio San Pedro y Santana, en la Provincia La Altagracia (Hiquey), correspondiente al día 18 de Enero del año en curso.-		3,000.00	3,196,742.48
6	01-02-23	29473610188	Jorge Elías Hilarión Michelén Ramírez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de construcción de la nueva Farmacia del Pueblo Juan Adrián, en Piedra Blanca y El Aguacate, en la Provincia Duarte, correspondiente al día 19 de Enero del año en curso.-		3,000.00	3,193,742.48
7	01-02-23	29473635389	Luis Manuel Rodríguez Torres	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 27 de Diciembre del año 2022.-		1,200.00	3,192,542.48
8	01-02-23	29473665825	Aridio Tejada	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de La Vega 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo las licencias médicas del Sr. Edward Manuel Hernández, Colector de la Provincia de Monseñor Nouel (Bonaó), correspondiente a los días 01, 07, 12 y 15 de Diciembre del año 2022.-		4,800.00	3,187,742.48
9	01-02-23	29473698386	Leodalia Cortorreal García	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de María Trinidad Sánchez (Nagua), con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 06 de Enero del presente año.-		1,200.00	3,186,542.48
10	01-02-23	29473735770	Julio Alberto Abreu Abreu	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Enc. Departamento Administrativo), que estará realizando trabajos de supervisión del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 02 de Febrero del año en curso.-		1,200.00	3,185,342.48
11	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Enc. Departamento Administrativo), que estará realizando trabajos de supervisión del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 02 de Febrero del año en curso.		4,900.00	3,180,442.48
12	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 04 de Febrero del presente año.-		18,850.00	3,161,592.48
13	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 06 de Febrero del presente año.- (Jawelly Mariel Cordones Mercado y Luz Ysaura González Adames)		34,600.00	3,126,992.48

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
14	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 06 de Febrero del presente año.- (Alejandro Carlos Mejía y Luis Alberto de la Cruz Abad)		35,600.00	3,091,392.48
15	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 06 de Febrero del año en curso. (María de la Altagracia Frías Geraldo y Rafael Antonio Salcedo Arias)		43,050.00	3,048,342.48
16	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 06 de Febrero del presente año.- (Arelis Julissa Jiménez Lora y Milagros Alejandra Linares de Arias)		34,600.00	3,013,742.48
17	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 06 de Febrero del año en curso. (Manuel Emilio Florian Méndez y Margarita Almonte Soriano)		43,050.00	2,970,692.48
18	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 06 de Febrero del año en curso. (Jesucita Feliz y Jorge Luis Pérez Gerardo)		41,750.00	2,928,942.48
19	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 06 de Febrero del presente año.- (Melania Almonte Mojena y Ramón Ignacio Díaz Mojica)		34,600.00	2,894,342.48
20	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario General de Medicamentos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 02 al 06 de Febrero del presente año.- (Adalkira Altagracia de la Rosa Javier y Bolívar Benítez Campusano)		34,600.00	2,859,742.48
21	02-02-23	29484232209	Nelson Alcides Minyety Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Enc. Departamento Financiero), que estará participando en el Inventario General de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 02 al 05 de Febrero del año en curso.		20,000.00	2,839,742.48
22	02-02-23	29484318321	Luis Emilio Pérez García	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Financiero), que estará participando en el Inventario General de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 02 al 05 de Febrero del año en curso.		18,300.00	2,821,442.48
23	02-02-23	29484348037	José Altagracia Rosario Feliz	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo trasladándose hacia el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, con la finalidad de entregar los Tickets de Combustible a los Supervisores de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 31 de Enero del presente año.		1,900.00	2,819,542.48
24	02-02-23	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 Puerto Plata y San Francisco de Macorís (Duarte), correspondiente a los días 07 y 09 de Diciembre del año 2022.-		6,650.00	2,812,892.48
25	02-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega, Constanza y Monte Llano, correspondiente a los días 07, 11 y 15 de Noviembre del año 2022.-		7,550.00	2,805,342.48

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
26	02-02-23	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 Monte Cristi y Santo Domingo, correspondiente a los días 12, 14 y 15 de Diciembre del año 2022.-		6,850.00	2,798,492.48
27	02-02-23	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 la Provincia de La Vega, correspondiente a los días 16 y 19 de Diciembre del año 2022.-		4,750.00	2,793,742.48
28	02-02-23	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 Puerto Plata, Dajabon, Monte Cristi, La Vega y Valverde Mao, correspondiente a los días 30 de Noviembre y 01, 02 y 05 de Diciembre del año 2022.-		16,050.00	2,777,692.48
29	02-02-23	29487986077	M A Creaciones Acrílicas, SRL	Compra de Seis (6) Cajas Protectoras de Acrílico Transparente de 3 MM, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en los nuevos controles de asistencia del personal como medida de seguridad, ante cualquier eventualidad que pudiera afectar el funcionamiento de dichos dispositivos, según Comunicación No. DTIC-CC-2023-0001, realizada por el Director de Tecnología, en fecha 25-01-23		16,651.68	2,761,040.80
30	03-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Censo de Medicamentos Código 3290 Amoxicilina + Acido Clavulánico 250 mg + 62.5 mg/5 Susp, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 18 de Enero del presente año.-		2,200.00	2,758,840.80
31	06-02-23	29529827440	María Josefina de Jesús	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y pagos de servicios menores, de los colaboradores del Almacén de la Avenida Monumental, según Comunicación No. DIS/A.MMTAL. 17, realizada en fecha 26-01-23, por el Enc. del referido almacén.		10,000.00	2,748,840.80
32	07-02-23	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 La Altagracia, San Cristóbal, Santiago, María Trinidad Sánchez, Samaná, Valverde Mao, San Pedro de Macorís, La Vega, Barahona, Hato Mayor, Monte Plata, La Romana y San Juan, correspondiente a los días 09, 12, 13 y 14 de Diciembre del año 2022.		49,350.00	2,699,490.80
33	07-02-23	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 La Vega, Santo Domingo Oeste, La Altagracia, Azua, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santiago, Boca Chica, Cotui, Bonao y San Juan, correspondiente a los días 14, 15 y 16 de Diciembre del año 2022.		47,050.00	2,652,440.80
34	07-02-23	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 Azua, Elías Piña y Santiago, correspondiente a los días 27 y 28 de Diciembre del año 2022.		17,200.00	2,635,240.80
35	07-02-23	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 Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabon, Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Monte Cristi, La Vega, Constanza, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y San José de Las Matas, correspondiente a los días 06, 07, 08, 09, 12, 13 y 14 de Diciembre del año en curso.		44,000.00	2,591,240.80

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
36	07-02-23	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 Dajabon, Elías Piña, Duarte, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), La Vega, Constanza, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Espaillat y Esperanza, correspondiente a los días 25, 29 y 30 de Noviembre y a los días 01, 02, 05 y 06 de Diciembre del año 2022.		46,750.00	2,544,490.80
37	07-02-23	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 Santo Domingo (Ciudad Salud y Los Alcarrizos), Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel, San José de las Matas, Puerto Plata, Samaná, correspondiente a los días 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de Diciembre del año 2022 y al día 03 de Enero del año en curso.		44,050.00	2,500,440.80
38	07-02-23	29536772357	Luis Emmanuel Gamborena Simó	Compra de Veinticinco (25) Botellones de Agua purificada y Once punto 21 (11.21) libras de Azúcar, para ser utilizados por los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según comunicación No. A.S. No. 10-23, realizada en fecha 25-01-23, por el Encargado del referido almacén.		1,605.00	2,498,835.80
39	07-02-23	29536799232	Santo Gervacio Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo participando en el Levantamiento de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 25 de Enero del presente año.		1,700.00	2,497,135.80
40	07-02-23	29536842173	Grupo Alterra, SRL	Pago de cambio y pintura de Bumper Delantero, cambio y pintura de Retrovisor derecho, Guardalodo Delantero Derecho, reparación de frentil, reparación y pintura de Bonete, de la puerta Delantera Derecha y reparación y pintura de Latón Delantero derecho, así como también, se realizo la pintura del Guardalodo Delantero izquierdo, entre otros; estas reparaciones fueron realizadas a la Unidad Vehicular Camioneta Chevrolet Colorado 2019, Placa EL09097, asignada al Sub Director Carlos Alberto Padilla, según comunicación DT 010-23, realizada en fecha 23-01-23, por el Encargado de la División de Transportación.		10,078.35	2,487,057.45
41	07-02-23	29536877273	Pay Import, SRL	Compra de Un (1) Conector Sencillo 3/4" Macho Latón, Un (1) Juego de Conectores de Aluminio y Trescientos Veintiocho (328) Pies de manguera 3/4" súper reforzada, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el lavado de la Flotilla vehicular de la Institución, según comunicación DT 011-23, realizada en fecha 24-01-23, por el Encargado de la División de Transportación.		26,813.56	2,460,243.89
42	07-02-23	29536906817	Identificaciones JMB, SRL	Pago de Servicio de Mantenimiento de la Carnetizadora Datacard CDB00, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizada en la Dirección de Recursos Humanos, según comunicación No. DRH-007-2023, realizada en fecha 04-01-23, por el Director de Recursos Humanos.		6,215.00	2,454,028.89
43	07-02-23	29536933221	Armando Rafael del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará trasladando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, con la finalidad de realizar labores de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo La Zanja y El Rosario, en la Provincia de San Juan, correspondiente al día 27 de Diciembre del año 2022.		1,700.00	2,452,328.89
44	07-02-23	29536955245	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, hacia la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de reinstalar y revisar los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Hospital Villa Vásquez y El Vigador, correspondiente al día 11 de Enero del presente año.-		1,200.00	2,451,128.89

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 Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
45	07-02-23	29536980474	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de brindar asistencia a los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico Moca, correspondiente al día 08 de Diciembre del año 2022.		800.00	2,450,328.89
46	08-02-23	29551827598	Frenos y Servicios Mil, SRL	Compra de Tres (3) Juegos de Bandas D 1265 y Tres (3) Clips de Bandas de Disco, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en el Minibús Nissan Civilian, asignado al transporte de personal de la Institución, en las Rutas Hermanas Mirabal, Pedro Livio Cedeño, Puente de la 17, Los Mina, según comunicación DT 009-23, realizada en fecha 20-01-23, por el Encargado de la División de Transportación.		23,730.00	2,426,598.89
47	08-02-23	29551859315	Suplidora Nacional de Tecnología SNT, SRL	Compra de Tres (3) Tóner Sharp MX312-NT, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la impresora que opera en las Instalaciones del Almacén General de Ciudad Salud, en los despachos de medicamentos, según comunicación No. D. OP. 370-2023, realizada en fecha 01-02-23m por el Director de Operaciones & Logística.		23,052.00	2,403,546.89
48	08-02-23	29551887797	Ronny & David Repuestos, SRL	Compra de Una (1) Batería Hosuya Negra, en Gel de 6.5 Amperes, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalada en la Motocicleta Loncin Runner Modelo LX125-58, asignada al Sr. Francisco de la Cruz, Fotógrafo del Departamento de Comunicaciones, según comunicación DT 017-23, realizada en fecha 26-01-23, por el Encargado de la División de Transportación.		1,130.00	2,402,416.89
49	08-02-23	29551906666	Julisa Norberto Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Tramites y Servicios para la Salud, que estuvo participando en una reunión con el equipo de trabajo del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 25 de Enero del año en curso.		2,150.00	2,400,266.89
50	09-02-23	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 Hermanas Mirabal, Espaillat, Sánchez Ramírez, La Vega, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Duarte, Monte Cristi, Samaná y Monseñor Nouel, 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 08, 09 y 12 de Diciembre del año 2022		12,600.00	2,387,666.89
51	09-02-23	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 San Juan, Bahoruco, Peravia, San Pedro, La Altagracia, La Romana, Puerto Plata, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Barahona, Pedernales, Elías Piña y Hato Mayor, 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 13 de Diciembre del año 2022		12,600.00	2,375,066.89
52	09-02-23	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: Pintura e instalación de mobiliario, para la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo CPN Los Transformadores; instalación de counter, anaqueles y accesorios, en la FP CPN Los Transformadores y visita de supervisión del acero de la zapata, en la construcción de la Farmacia del Pueblo CPN El Cercado; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Juan de la Maguana y La Vega, correspondiente a los días 12 y 14 de Diciembre del presente año.		8,600.00	2,366,466.89
53	09-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monte Plata, con la finalidad de realizar la entrega de Medicamentos en la Farmacia del Pueblo El Copey, correspondiente al día 16 de Diciembre del año 2022.		1,500.00	2,364,966.89
54	09-02-23	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 San Cristóbal, San Juan, Monte Plata y El Seibo, 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 15 y 19 de Diciembre del año 2022		4,200.00	2,360,766.89

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 Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
55	09-02-23	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 Santiago, Azua, San Juan, Jimaní, Valverde Mao, Bahoruco, Barahona y La Altagracia, correspondiente a los días 19, 20, 21, 22, 26 y 27 de Diciembre del año 2022.-		49,000.00	2,311,766.89
56	09-02-23	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 chequeo y reparación eléctrica de las Farmacias del Pueblo La Zanja, Carrera de Yegua y El Rosario, así como también estuvieron supervisando la colocación de bloques bajo el nivel de piso y el vaciado de la zapata, en la construcción de la FP CPN El Cercado; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Juan y en el Municipio de Constanza, Provincia de La Vega, correspondiente al día 27 de Diciembre del año 2022.-		3,250.00	2,308,516.89
57	09-02-23	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 la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de El Seibo, con la finalidad de realizar arqueo e inventario a la Farmacia del Pueblo Hospital General Municipal de Miches, correspondiente al día 04 de Enero del presente año.		9,400.00	2,299,116.89
58	09-02-23	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 19 de Diciembre del año 2022.-		19,200.00	2,279,916.89
59	09-02-23	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 20 de Diciembre del año 2022.-		9,600.00	2,270,316.89
60	09-02-23	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 21 de Diciembre del año 2022.-		7,200.00	2,263,116.89
61	09-02-23	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 05 de Enero del presente año.- (Buenaventura Encarnación Peña y Bismark Montaner Sánchez Calderón)		2,400.00	2,260,716.89
62	09-02-23	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 03 de Enero del presente año.-		15,600.00	2,245,116.89
63	09-02-23	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 05 de Enero del presente año.-		8,400.00	2,236,716.89
64	09-02-23	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 05 de Enero del presente año.- (Anderson Javier Rodríguez Jiménez, Ramón Miquel Castillo Reyes y Yerolin Lisset Valdez Brito)		3,600.00	2,233,116.89
65	09-02-23	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 Samaná, La Altagracia, El Seibo, Peravia, Santiago, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Pedernales y San Cristóbal, correspondiente a los días 04, 05, 06, 10 y 11 de Enero del año en curso.-		49,800.00	2,183,316.89

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 Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
66	09-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de detectar las necesidades tecnológicas del referido almacén, correspondiente al día 25 de Enero del presente año.-		2,550.00	2,180,766.89
67	09-02-23	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 Peravia, Ocoa, Azua y Monseñor Nouel, 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 20 y 21 de Diciembre del año 2022.-		3,600.00	2,177,166.89
68	09-02-23	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 Monte Cristi, Monseñor Nouel, San Francisco de Macorís, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat y Sánchez Ramírez, 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 16 y 17 de Enero del presente año.-		9,900.00	2,167,266.89
69	09-02-23	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 San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Elías Piña, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Dajabon, Barahona y Pedernales, 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 16, 17, 18 y 19 de Enero del presente año.-		7,950.00	2,159,316.89
70	09-02-23	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 la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monte Plata, con la finalidad de realizar la Supervisión y el levantamiento de diferentes Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente al día 17 de Enero del presente año.		2,700.00	2,156,616.89
71	09-02-23	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 la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en una reunión en el Almacén Regional Norte, así como también, realizar el levantamiento de diferentes Farmacias del Pueblo en las zonas de El Puñal, La Cuesta y Barrio Obrero, correspondiente al día 25 de Enero del presente año.		4,750.00	2,151,866.89
72	09-02-23	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, acompañando al Director General de la Institución, en la actividad del acto de inauguración de una nueva oficina de SENASA, realizada en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 16 de Enero del presente año.		6,150.00	2,145,716.89
73	09-02-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo realizando la supervisión y evaluación a la Fundación Salvador Holguín, en la Provincia de Dajabon, correspondiente al día 11 de Enero del presente año.		5,950.00	2,139,766.89
74	09-02-23	N/M	Nómina 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: Conexión de línea eléctrica para aires acondicionados y revisión de los mismos, en la FP Hospital Municipal Consuelo y reparación de luces en las FP Hospital Taiwán y Simón Striddel; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macorís y Azua, correspondiente a los días 04, 05 y 12 de Enero del año en curso.-		36,800.00	2,102,966.89
75	09-02-23	29564570814	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible, al personal de las Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia Independencia, con la finalidad de realizar la supervisión de las Farmacias del Pueblo de la referida zona, correspondiente a los días 01 y 02 de Febrero del presente año.		2,000.00	2,100,966.89

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 Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
76	09-02-23	29564602998	Productos Eléctricos Industriales, SRL.	Pago de Servicio de Revisión al Sistema de Transferencia de la Planta Eléctrica, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser realizado a la planta eléctrica que se encuentra ubicada en la Sede Central de la Institución, según comunicación No. MAF-SC-2023-0015, realizada en fecha 03-02-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		5,650.00	2,095,316.89
77	09-02-23	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 04 de Enero del presente año.-		8,400.00	2,086,916.89
78	10-02-23	29576108164	Luyens Comercial, SLR	Compra de Cincuenta (50) Cucharas de Mesa, en acero inoxidable, cincuenta (50) cucharas de café, cincuenta (50) Tenedores de mes, (Dos (2) Grecas de 12 tazas, color negro Balmoral y Tres (3) Grecas de 12 tazas en acero inoxidable, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el comedor general de la Sede Central de Ciudad Salud y en los almacenes internos y externos, según las comunicaciones No. SUM-C/No.0009-2023 y 0010-23, ambas realizadas en fecha 26-01-23, por el Encargado de la División de Servicios Generales.-		23,902.08	2,063,014.81
79	10-02-23	29576173718	Floristería Cáliz Flor, EIRL	Compra de Una Corona de Ofrenda en Rosas Importadas de color blanco y cinta tricolor, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizada en la Ofrenda Floral que con motivo del mes de la Patria, realizará la Institución en el Altar de la Patria, el próximo día 20 de Febrero del año en curso, según comunicación No. DC/EV-2023-006, realizada en fecha 24-01-23, por la Enc. del Departamento de Comunicaciones.-		13,406.78	2,049,608.03
80	10-02-23	29576229243	Cielos Acústicos, SRL	Compra de Materiales misceláneos Ferreteros (Planchas de Yeso, Masilla Easy Finish, Parales, Tormillos de Estructura y de Plancha de 6", clavos, etc.), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la readecuación de espacios de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Recursos Humanos, según comunicación No. MAF-SC-2023-0017, realizada en fecha 06-02-23, por la Enc. de la División de Obras, Construcciones y Servicios.		40,643.72	2,008,964.31
81	10-02-23	29576258879	Elvin Antonio Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de desbloqueo de las cajas fuertes de las Farmacias del Pueblo Maimón, Barraquito, Las Coles, Hospital de Arenoso, Alberto Gautreaux, Leopoldo Pou, Pablo Paulino, La Majagua, Las Galeras y FP Rincón, ubicadas en las Provincias de Monseñor Nouel, Duarte y Samaná, correspondiente a los días 09 y 10 de Febrero del año en curso.-		3,000.00	2,005,964.31
82	10-02-23	29576295148	Armando Arturo Lora Rodríguez	Pago de Reparaciones de Gomas, realizadas a los vehículos que integran la flota vehicular de la Institución, correspondiente al periodo del 24 de Enero del año en curso, al 01 de Febrero del presente año, según comunicación No. DT 019-23, realizada en fecha 02-02-23, por el Encargado de la División de Transportación.		6,703.35	1,999,260.96
83	13-02-23	531109823	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 21398331, emitido por concepto de Gastos Menores de la Caja Chica General de la Institución, a favor de Adalkira Altagracia de la Rosa Javier, en fecha 15-11-22, por un valor total de \$200,000.00	1,355.80		2,000,616.76
84	13-02-22	29605526453	Junior Antonio Arias Collado	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando labores de supervisión, verificación de los despachos de medicamentos y distribución de los insumos, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 07 de Febrero del año en curso.		3,050.00	1,997,566.76
85	14-02-23	21398366	Adalkira Altagracia 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 0013-23, realizada en fecha 14-02-23, por la Directora Administrativa Financiera y el Encargado del Departamento Financiero, respectivamente.		200,000.00	1,797,566.76

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
86	17-02-23	29648503654	Luis Alberto De La Cruz Abad	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Febrero del presente año.		18,300.00	1,779,266.76
87	17-02-23	29648528369	Ramón Jonathan Mella Hidalgo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Febrero del presente año.		18,300.00	1,760,966.76
88	17-02-23	29648590031	Katy Pérez Santana	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Febrero del presente año.		17,300.00	1,743,666.76
89	17-02-23	29648634546	Luz Ysaura González Adames	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Febrero del presente año.		17,300.00	1,726,366.76
90	17-02-23	29648710758	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. CDA/050-2023, realizada en fecha 16-02-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,678,866.76
91	21-02-23	29696678871	Virginia Madelin Frías Santana	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Febrero del presente año.		9,500.00	1,669,366.76
92	21-02-23	29696708504	Elizabeth Polanco de Javier	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Febrero del presente año.		10,100.00	1,659,266.76
93	21-02-23	29648634546	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Febrero del presente año.		10,100.00	1,649,166.76
94	21-02-23	29696760965	Indira del Carmen Acosta Gil	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Febrero del presente año.		9,500.00	1,639,666.76
95	21-02-23	29696786264	Ariel José Cruz Hernández	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte del Cronograma de Despachos de las Farmacias del Pueblo y de los Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 08, 09 y 10 de Febrero del presente año.		9,500.00	1,630,166.76
96	21-02-23	29696853568	Darío Vladimir Calvo Rosario	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en una actividad realizada en la Provincia Monseñor Nouel (Bonaó), el sábado 11 de Febrero del presente año.		700.00	1,629,466.76
97	21-02-23	29696884678	Marlene Rodríguez Cordero	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en una actividad realizada en la Provincia Monseñor Nouel (Bonaó), el sábado 11 de Febrero del presente año.		1,000.00	1,628,466.76
98	21-02-23	29696913973	Rafael Bienvenido Borbón de León	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en una actividad realizada en la Provincia Monseñor Nouel (Bonaó), el sábado 11 de Febrero del presente año.		700.00	1,627,766.76

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Febrero 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
99	21-02-23	29696968714	Wilson José de Jesús Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de San Francisco 02, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 03 de Enero del año en curso.		1,200.00	1,626,566.76
100	21-02-23	29696998227	Aridio Tejada	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de La Vega 02, con la finalidad de realizarle una Auditoría aleatoria de su trabajo de Colecturía, correspondiente al día 11 de Enero del presente año.		1,200.00	1,625,366.76
101	21-02-23	29697029188	Aneudy Rafael Medina Paulino	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Santiago 06, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 17 de Enero del año en curso.		1,200.00	1,624,166.76
102	21-02-23	29697056650	Rosmery Yanilda Olivo Olivares	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia de Azua, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar la Supervisión de las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente a los días 09 y 10 de Febrero del presente año.		6,900.00	1,617,266.76
103	21-02-23	29697080751	Antonio José Pérez Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento Administrativo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 31 de Enero del año en curso.		1,700.00	1,615,566.76
104	21-02-23	29697110718	Rosmery Yanilda Olivo Olivares	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia de Azua, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar la Supervisión de las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente a los días 01 y 02 de Febrero del presente año.		6,900.00	1,608,666.76
105	21-02-23	29697155038	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar labores de Supervisión en las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente a los días 01 y 02 de Febrero del presente año.		8,500.00	1,600,166.76
106	21-02-23	29697180227	Genesis Marivic Encarnación Matías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar labores de Supervisión en las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente a los días 01 y 02 de Febrero del presente año.		5,600.00	1,594,566.76
107	21-02-23	29697210914	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar labores de Supervisión en las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente a los días 01 y 02 de Febrero del presente año.		6,000.00	1,588,566.76
108	21-02-23	29697283912	Adelaida Morillo Romero	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar labores de Supervisión en las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente a los días 09 y 10 de Febrero del presente año.		8,500.00	1,580,066.76
109	21-02-23	29697315273	Genesis Marivic Encarnación Matías	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar labores de Supervisión en las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente a los días 09 y 10 de Febrero del presente año.		5,600.00	1,574,466.76

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**División de Tesorería****Libro de Banco****Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional****Correspondiente al Mes de Febrero 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
110	21-02-23	29697349687	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar labores de Supervisión en las Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente a los días 09 y 10 de Febrero del presente año.		6,000.00	1,568,466.76
111	28-02-23	29770393622	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. CDA/055-2023, realizada en fecha 23-02-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,520,966.76
112	28-02-23	29770408875	Floristería Cáliz Flor, EIRL	Compra de Una Corona Fúnebre en Flores importadas, de Gladiolos y Sonrío, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser ofrendada en el Jardín Memorial, con motivo del fallecimiento de la esposa del Señor Hedel Cordero, colaborador de la Institución, según comunicación No. DC/EV-2023-001, realizada en fecha 16-01-23, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones.-		13,560.00	1,507,406.76
113	28-02-23	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 Febrero de 2023.		2,650.86	1,504,755.90
114	28-02-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Febrero de 2023.		475.00	1,504,280.90
Balance Final →					1,355.80	1,770,279.24	1,504,280.90

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



LIC. NELSON ALCIDES MINYETY
ENCARGADO DEPARTAMENTO
REVISADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

