

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 Marzo 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-03-23		Balance Conciliado al 28-02-23	Balance al inicio del mes			1,504,280.90
2	02-03-23	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 Monte Plata, Santiago, La Vega, Hato Mayor, Barahona, San Juan, San Pedro, La Romana, El Seibo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal y Azua, correspondiente a los días 25, 26 y 27 de Enero del año en curso.		50,000.00	1,454,280.90
3	02-03-23	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, San Juan, La Altagracia, La Romana, San José de Ocoa, San Cristóbal, La Vega, San Pedro, Valverde Mao, Barahona, Boca Chica y Pedro Brand, correspondiente a los días 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 de Enero del año en curso.		49,200.00	1,405,080.90
4	02-03-23	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, El Seibo, Peravia, Monte Plata, San Cristóbal, Santiago, Barahona, Azua, La Vega y San Francisco, correspondiente a los días 27, 28 y 31 de Enero del año en curso.		36,500.00	1,368,580.90
5	02-03-23	29814405574	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando labores de supervisión y levantamiento de nuevas Farmacias, en las Provincias de La Vega y Monseñor Nouel (Bonaó), correspondiente al día 21 de Febrero del presente año.		1,000.00	1,367,580.90
6	02-03-23	29814429674	Navila Alfonso Reyes	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de Recepción de Obras de las Farmacias del Pueblo Hipólito Billini y Sabana Larga, en la Provincia de Dajabon, correspondiente al día 22 de Febrero del año en curso.-		1,500.00	1,366,080.90
7	02-03-23	29814480405	Manuel Corripio, S. A.	Compra de Cuatro Llaves Temporizadas Orinal Genebre y Cuatro (4) Mangueras de Lavamanos 3/8", requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en los baños de los pasillos de la Dirección y del Área de Control de Calidad de la Sede Central de Santo Domingo, según Comunicación No. DII-2023-0008, realizada en fecha 06-02-23, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		8,829.32	1,357,251.58
8	06-03-23	29856320262	Blue Data, SRL	Compra de Dos (2) Discos Duros de 10 TB, Externos Seagate USB 3.0 18", requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en los Backup de los archivos de la Institución, según Comunicación No. DTCL-CC-2023-0006, realizada en fecha 22-02-23, por el Director de Tecnología.		40,939.90	1,316,311.68
9	06-03-23	29856353876	Jesús María Blanco	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Valverde Mao 01, con la finalidad de realizar la entrega de su trabajo de Colecturía, correspondiente al día 31 de Enero del presente año.		1,200.00	1,315,111.68
10	06-03-23	29856409801	María de los Ángeles Polanco	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Samaná, con la finalidad de realizar la entrega de su trabajo de Colecturía, correspondiente al día 01 de Febrero del presente año.		1,200.00	1,313,911.68
11	06-03-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo participando en los actos de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Barsequillo y Ruta de la Salud, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 24 de Febrero del presente año.		2,450.00	1,311,461.68

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
12	06-03-23	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: Entrega de candado, reparación de llavín comercial, mantenimiento de puerta en la FP Barrio San Pedro; cierre de hueco, pintura y mantenimiento a la puerta, en la FP Santana; Retiro de caja fuerte antiguas y cambio de llavín y desbloqueo de caja digital, en las FP: Simón Striddels, Tabara Arriba, Las Lomas, Villa Fundación, Proyecto 4, Dr. Alejandro Cabral, Barrio Nuevo, Los Transformadores 2 y El Batey, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monseñor Nouel, La Atagracia, San Juan, Bani, Azua, San Cristóbal, La Vega, Independencia, Barahona y Bahoruco, correspondiente a los días 25, 27 y 31 de Enero y a los días 01 y 02 de Febrero del año en curso.-		45,450.00	1,266,011.68
13	07-03-23	531621482	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros Liquidable No. 29374525392, realizada a favor de Luis Emmanuel Gamborena, en fecha 24-01-22, por un valor total de \$25,000.00 (Expediente No. 00054)	62.05		1,266,073.73
14	07-03-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, que estará realizando trabajos de supervisión del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al periodo desde el día 07 de Marzo hasta el día 10 de Marzo del año en curso.		40,000.00	1,226,073.73
15	08-03-23	29879819150	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. 27-23, realizada por el Encargado del referido almacén en fecha 22-02-23.-		25,000.00	1,201,073.73
16	09-03-23	29894847940	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/061-2023, realizada en fecha 06-03-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,153,573.73
17	09-03-23	29894869817	Bloques San Miquel, S.R.L.	Compra de Cuatro (4) Fundas de Cemento Gris Tipo Portland, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el cierre del hueco creado por una fuga de agua, en la parte frontal de la Sede Central de Promese, según comunicación No. DI-2023-0021, realizada por el Director Jurídico, en fecha 06-02-23		1,819.48	1,151,754.25
18	13-03-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo brindando soporte en el Cronograma de Despachos de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo y Hospitales, correspondiente a los días 21, 22, 23 y 24 de Febrero del año en curso. (Celeste Milagros Carrión Martínez, Luis Alberto De La Cruz y Ramón Jonathan Mella Hidalgo)		41,800.00	1,109,954.25
19	13-03-23	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 la actividad de la Ruta de la Salud, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 15 de Febrero del año en curso.		7,850.00	1,102,104.25
20	13-03-23	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 Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, Monseñor Nouel, Monte Plata, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), La Vega, Valverde Mao, Dajabon y Ellas Piña, correspondiente a los días 23, 24, 25, 26 y 27 de Enero del año en curso.		49,150.00	1,052,954.25
21	13-03-23	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 Las Matas de Santa Cruz, Nagua y Duarte, correspondiente a los días 26 y 27 de Diciembre del año 2022 y del día 03 de Enero del presente año.-		12,700.00	1,040,254.25

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 Marzo 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
22	13-03-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el montaje y desmontaje del acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo en Haina, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 24 de Febrero del presente año.		2,300.00	1,037,954.25
23	13-03-23	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, Peravia, Barahona, El Seibo, Elías Piña, San Juan, Azua, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, El Km 28 e Independencia, correspondiente a los días 01, 02 y 03 de Febrero del año en curso.		49,000.00	988,954.25
24	13-03-23	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 Los Llanos, Santiago, San Francisco de Macorís, Boca Chica, Valverde Mao, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro, La Romana, KM 28 de la Aut. Duarte y La Altigracia, correspondiente a los días 20, 23, 24 y 25 de Enero del año en curso.-		48,850.00	940,104.25
25	13-03-23	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 Bahoruco, San Juan, San Francisco, La Altigracia, Santo Domingo Oeste, Peravia, Independencia, Boca Chica, San Cristóbal, Valverde Mao, Dajabon, Samaná y El Seibo, correspondiente a los días 03, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 de Febrero del año en curso.-		49,300.00	890,804.25
26	16-03-23	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 19 de Enero del presente año.-		8,400.00	882,404.25
27	16-03-23	29967865980	Elvin Antonio Rodríguez	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de reparación de daños ocasionados por desaprensivos sociales, en las Farmacias del Pueblo de Maimón, Barraquito, Las Coles, Hospital Arenoso, Alberto Gautreaux, Leopoldo Pou, Pablo Paulino, La Majagua, Las Galeras y Rincón, ubicadas en las Provincias de Monseñor Nouel, Duarte y Samaná, correspondiente a los días 09 y 10 de Febrero del año en curso.-		800.00	881,604.25
28	16-03-23	29967899402	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, en las Farmacias del Pueblo Zona Franca, Hospital Municipal Nuestra Señora Villa Cano, Hospital Laguna de Nisibon, CAP Bonaó, Hospital Municipal Evangelina, Perozo, La Otra Banda, Santana, San Pedro y CPNA Benerito, correspondiente a los días 02 y 03 de Marzo del año en curso.-		2,000.00	879,604.25
29	16-03-23	29967933612	Luis Emmanuel Gamborena Simó	Compra de Cuarenta y Dos (42) Botellones de Agua purificada, dos (2) paquetes de azúcar, cinco (5) paquetes de vasos desechables, etc., para ser utilizados por los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según comunicación A.S. 40-23, realizada en fecha 06-03-23, por el Encargado del referido almacén.		3,075.55	876,528.70
30	16-03-23	29967971971	Philips Dionisio Contreras Reynoso	Compra de Almuerzos, al personal de la Dirección de Tecnología, que estuvo laborando en horario extraordinario, en la aplicación de Antivirus y Certificaciones de los Equipos Tecnológicos, en la Sede Central, correspondiente al Sábado 18 de Febrero del presente año.-		2,014.99	874,513.71
31	16-03-23	29967998452	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 08 de Marzo del año en curso.		3,050.00	871,463.71

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 Marzo 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
32	16-03-23	29968021426	Rafael Bienvenido Borbón de León	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando un levantamiento para el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo en Juan Adrián, en la Provincia de Monseñor Nouel, (Bonaó), correspondiente al día 07 de Marzo del presente año.		1,200.00	870,263.71
33	16-03-23	29968042228	Yerolin Lisset Valdez Brito	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona de Constanza y Jarabacoa, con la finalidad de realizar la entrega de su trabajo de Colecturía, correspondiente al día 08 de Febrero del presente año.		1,200.00	869,063.71
34	16-03-23	29968068946	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 La Vega, con la finalidad de realizar e instalar los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Luis Morillo King y Hospital Octavia Gautier Vidal, correspondiente al día 27 de Enero del presente año.-		800.00	868,263.71
35	16-03-23	29968090980	Rafael Bienvenido Borbón de León	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje de la Carpa y del Banner, el día 23 de Febrero del presente año, con motivo del acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo en Juan Adrián, en la Provincia de Monseñor Nouel, (Bonaó)		800.00	867,463.71
36	16-03-23	29968151026	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Fiscalización, con la finalidad de brindar soporte en el 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 y 17 de Febrero del presente año.		3,800.00	863,663.71
37	16-03-23	29968225007	Elvis Eladio Cruz Mariñez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Fiscalización, de ida y vuelta, con la finalidad de brindar soporte en el 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 21 y 24 de Febrero del presente año.		3,800.00	859,863.71
38	16-03-23	N/A	Promese Cal	Ingresos recibidos por concepto de Transferencia por Solicitud de Traspaso, a través de la Tesorería Nacional, vía transferencia del Banco de Reservas, en esta misma fecha. (Libramiento No. 00177, registrado en fecha 09-03-23).	2,500,000.00		3,359,863.71
39	17-03-23	29985156040	Luyens Comercial, SLR	Compra de Cuatro (4) Rollos de Cintas Curling de diferentes colores y Diez (10) Fundas de Globos de diferentes colores, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la actividad del Día Internacional de la Mujer, y en actividades diferentes que se realizaran en el año en la Institución, según comunicación No. DC/EV-2023-019, realizada en fecha 08-02-23, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones.		24,838.85	3,335,024.86
40	17-03-23	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 las Provincias de La Vega y Monseñor Nouel, con la finalidad de realizar un levantamiento y supervisión de nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 21 de Febrero del año en curso.		5,800.00	3,329,224.86
41	17-03-23	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 San Cristóbal, con la finalidad de realizar una Supervisión y Arqueo a la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, correspondiente al día 28 de Febrero del año en curso.		10,900.00	3,318,324.86

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 Marzo 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
42	21-03-23	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 La Vega, Constanza, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Santiago, San José de Las Matas, Duarte, Espaillat, Santo Domingo (Ciudad Salud), Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal, correspondiente a los días 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de Enero del presente año.-		48,300.00	3,270,024.86
43	21-03-23	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 Constanza, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte y Espaillat, correspondiente a los días 05, 07, 11, 12, 17, 18 y 19 de Enero del año en curso. Este expediente originalmente es por valor de \$20,650.00, sin embargo, por error en el archivo TXT, en la cuenta del Sr. José Dolores Vásquez Alcántara, le fue acreditada el valor de \$2,000.00, en vez de \$1,900.00, que es el monto correcto, por dicha razón, el monto final de la transferencia fue de \$20,750.00, en vez de ser el monto de \$20,650.00		20,750.00	3,249,274.86
44	21-03-23	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 Provincia de Santiago, 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 11 de Enero del año en curso.		6,300.00	3,242,974.86
45	21-03-23	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 16 de Enero del año en curso.		9,600.00	3,233,374.86
46	21-03-23	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 17 de Enero del año en curso.		9,600.00	3,223,774.86
47	21-03-23	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 Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia y Peravia, 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 24 de Enero del año en curso.		5,400.00	3,218,374.86
48	21-03-23	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 31 de Enero del presente año.-		18,000.00	3,200,374.86
49	21-03-23	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: Levantamiento para posible habilitación de una nueva FP en Barrio Obrero, y la construcción de la FP La Cuesta; instalación de 4 lámparas y 1 transformador, instalación de batería e inversores, en las FP El Cercado y Alejandro Cabral; visita de supervisión de terminación de la FP Juan Adrián y supervisión de acero de zapata de la construcción de la FP El Aguacate, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, San Juan de la Maguana, Monseñor Nouel, Monte Plata, La Altagracia y Espaillat, correspondiente a los días 16, 17, 18, 19, 24 y 25 de Enero del año en curso.		32,550.00	3,167,824.86

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 Marzo 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
50	21-03-23	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 Espaillat y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 23 y 24 de Enero del año en curso.-		5,300.00	3,162,524.86
51	21-03-23	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 18 de Enero del año en curso.		10,800.00	3,151,724.86
52	21-03-23	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 Espaillat, Puerto Plata, Gaspar Hernández y La Vega, correspondiente a los días 01, 03, 09 y 10 de Febrero del año en curso.-		8,450.00	3,143,274.86
53	21-03-23	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 la nueva Farmacia del Pueblo, ubicada en el Hospital Municipal Barsequillo, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 24 de Febrero del presente año.		7,850.00	3,135,424.86
54	21-03-23	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 Monseñor Nouel y Espaillat, correspondiente a los días 22 y 28 de Febrero del año en curso.-		2,400.00	3,133,024.86
55	13-03-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo en Haina, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 24 de Febrero del presente año.		4,700.00	3,128,324.86
56	21-03-23	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 Bajos de Haina y San Cristóbal, 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 20 de Febrero del año en curso.		3,550.00	3,124,774.86
57	21-03-23	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 15 de Febrero del año en curso.		12,000.00	3,112,774.86
58	21-03-23	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 13 de Febrero del año en curso.		9,600.00	3,103,174.86

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 Marzo 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
59	21-03-23	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: Instalación de aire acondicionado y accesorios de baño, en la nueva FP Manuel de Luna; reparación de baño y mantenimiento de aire en la FP Hospital Nuestra Señora de Regla; desbloqueo y retiro de caja fuerte en las FP Agua Santa del Yuna, Hospital Leopoldo, Hospital Lic. Pablo A. Paulino y Hospital Alberto Gautreaux; instalación de dos baterías nuevas en la FP Taiwán; instalación de inversor y baterías, en la FP Hospital Simón Striddels, chequeo de inversor y baterías, en la FP Los Jovillos; instalación de accesorios de baños, en la FP Hospital Alberto Gautreaux, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Espaillat, Peravia, Samaná, Duarte, Azua, Dajabon, San Cristóbal, La Altagracia y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 07, 08, 09, 10, 15, 21 y 22 de Febrero del año en curso.		41,250.00	3,061,924.86
60	21-03-23	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: Elaboración de mocheta de ventanas y puertas y levantamiento de finalización de trabajos en la FP Bohío Viejo, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 06 y 07 de Febrero del año en curso.		23,200.00	3,038,724.86
61	21-03-23	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 02 de Febrero del año en curso.		8,400.00	3,030,324.86
62	21-03-23	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 01 de Febrero del año en curso.		10,800.00	3,019,524.86
63	21-03-23	3002206447	Alexander Taveras Rivas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de instalación de inversores, en las Farmacias del Pueblo Hospital San Bartolomé, UASD Neyba, El Palmar, Cabeza de Toro, Clínica Rural Los Ríos, en la Provincia de Bahoruco, correspondiente a los días 15, 16 y 17 de Marzo del año en curso.		2,000.00	3,017,524.86
64	21-03-23	30022089824	Rafael Encarnación	recarga de viaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando el levantamiento de la Farmacia del Pueblo que está instalada en el Hospital Dr. Virgilio García, MOP Cabrera, con la finalidad de reubicar la FP, mientras se estuvieran realizando trabajos de remodelación del hospital referido, en la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 09 de Marzo del año en curso.		800.00	3,016,724.86
65	21-03-23	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 16 de Febrero del año en curso.		8,400.00	3,008,324.86
66	21-03-23	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, Independencia, La Romana, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro, María Trinidad Sánchez, Santiago, El Seibo y Valverde Mao, correspondiente a los días 16, 17, 20 y 21 de Febrero del presente año.		48,800.00	2,959,524.86

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 Marzo 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
67	21-03-23	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 Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Santo Domingo (Ciudad Salud), Valverde Mao, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y La Vega, correspondiente a los días 17, 18, 21, 22 y 23 de Febrero del año en curso.		42,400.00	2,917,124.86
68	21-03-23	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 Monte Cristi, Valverde Mao, Dajabon, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Espaillat y Hermanas Mirabal, correspondiente a los días 24, 25 y 28 de Febrero del año en curso.		22,750.00	2,894,374.86
69	21-03-23	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 Valverde Mao, Puerto Plata, Dajabon, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Santo Domingo (Ciudad Salud), Monseñor Nouel, Espaillat, La Vega, Sánchez Ramírez, San José de las Matas y Constanza, correspondiente a los días 27 y 31 de Enero y a los días 01, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16 y 17 de Febrero del año en curso.		47,900.00	2,846,474.86
70	21-03-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Administración de Servicios Tic, con la colaboración de un personal de Transportación, que estuvo realizando la instalación de equipos tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Bajos de Haina, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 22 de Febrero del presente año.-		1,550.00	2,844,924.86
71	21-03-23	30023323723	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/075-2023, realizada en fecha 20-03-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	2,797,424.86
72	28-03-23	30113766480	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 01 de Febrero del año en curso.		3,050.00	2,794,374.86
73	28-03-23	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 14 de Febrero del año en curso.		9,600.00	2,784,774.86
74	28-03-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo resolviendo un incidente presentado con una unidad vehicular de la Institución, con la finalidad de conciliar con el afectado y llegar a un acuerdo para poder entregar un Informe a la Oficina de Acceso Libre a la Información, en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente al día 09 de Febrero del presente año.		6,150.00	2,778,624.86
75	29-03-23	532214874	Depósito	Devolución de la Transferencia de Nómina Masiva, realizada por concepto de Viáticos, a los Colaboradores de Mantenimiento de Santiago, en fecha 21-03-23, por un valor total de \$20,750.00. La cuenta del Sr. José Dolores Vásquez Alcántara, fue acreditada por un valor de \$2,000.00, en vez de \$1,900.00, que era el valor correcto. (Expediente No. 00134)	100.00		2,778,724.86
76	31-03-23	30158129028	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/081-2023, realizada en fecha 30-03-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	2,731,224.86

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 Marzo 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
77	31-03-23	30158208118	Luyens Comercial, SLR	Compra de Dos (2) Contenedores de depósitos de Gasolina, de 5 galones cada uno y Doscientas (200) Pilas AAA Duracel, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el comedor general y en los almacenes internos y externos, según la comunicación No. SUM-C/No.0011-2023, realizada en fecha 06-02-23, por el Encargado de la División de Servicios Generales.		18,641.18	2,712,583.68
78	31-03-23	30158248284	Junior Antonio Arias Collado	Pago de Mantenimiento realizado al vehículo marca Chevrolet Colorado, Placa EL09098, asignado al Director de Operaciones & Logística, según comunicación No. D.OP 412-2023, realizada en fecha 18-03-23, por el referido director.		5,355.00	2,707,228.68
79	31-03-23	30158282703	José Emmanuel Durán Tucker	Compra de artículos de plomería, para ser utilizados en los trabajos sanitarios, por la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Bohío Viejo, ubicada en la Provincia de Monte Cristi, según comunicación MAF-2023-0086, realizada en fecha 28-03-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,985.00	2,705,243.68
80	31-03-23	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 Marzo de 2023.		1,948.87	2,703,294.81
81	31-03-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Marzo de 2023.		175.00	2,703,119.81
Balance Final →					2,500,162.05	1,301,323.14	2,703,119.81

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

