

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 Diciembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-12-23		Balance Conciliado al 30-11-23	Balance al inicio del mes			572,866.67
2	08-12-23	32964422587	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/224-2023, realizada en fecha 04-12-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		28,500.00	544,366.67
3	11-12-23	N/A	Promese Cal	Ingresos recibidos por concepto de la 5ta. Regularización del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2023 (Libramiento No. 8562-1 de fecha 23-11-23); Transferencia recibida a través del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,079,477.16		2,623,843.83
4	11-12-23	33015395579	Jesucita Feliz De Martínez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero, bajo la Supervisión de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso.		28,700.00	2,595,143.83
5	11-12-23	33015420672	William Minaya Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte de Fiscalización y Supervisión, en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso.		21,200.00	2,573,943.83
6	11-12-23	33015443536	Manuel Emilio Florián Méndez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso.		31,500.00	2,542,443.83
7	11-12-23	33015471800	Mariel Del Carmen Hernández Santana	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, bajo la Supervisión de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso.		21,200.00	2,521,243.83
8	11-12-23	33015493558	María De La Altagracia Frías Geraldo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso.		31,500.00	2,489,743.83
9	11-12-23	33015523470	Rubert Augusto Alcántara Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Administrativo), que estará realizando labores de supervisión del Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso.		31,500.00	2,458,243.83
10	11-12-23	33015551376	Nelson Alcides Minyety Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Financiero), que estará realizando labores de supervisión del Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso.		31,500.00	2,426,743.83
11	11-12-23	33015579655	Efraín Feliz Terrero	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte de Fiscalización y Supervisión, en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso.		31,500.00	2,395,243.83
12	11-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Contabilidad y la División de Tesorería, bajo la Supervisión de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso. (Eligia Duverge Corporán y Melania Almonte Mojena)		47,100.00	2,348,143.83
13	11-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará brindando soporte de Fiscalización y Supervisión, en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso. (Katty Pérez Santana y David Yossell Pérez)		42,400.00	2,305,743.83

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 Diciembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
14	11-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos y División de Transportación, bajo la Supervisión de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso. (Arelis Roa Beriquete y Bolívar Benítez Campusano)		47,100.00	2,258,643.83
15	11-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero y de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso. (Adalkira de la Rosa Javier y Ramón Ignacio Díaz)		42,400.00	2,216,243.83
16	11-12-23	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 de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso. (Jorge Luis Pérez Gerardo y Juan Bautista Vásquez Guzmán)		44,800.00	2,171,443.83
17	11-12-23	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 de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso. (Milagros Alejandra Linares de Arias y Rafael Antonio Salcedo Arias)		42,400.00	2,129,043.83
18	11-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Contabilidad y del Departamento Financiero, bajo la Supervisión de la División de Control de Bienes, que estará participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 06 al 11 de Diciembre del año en curso. (Belkys Tejada Fernández y Luis Emilio Pérez García)		48,300.00	2,080,743.83
19	11-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Administrativo), y de la División de Control de Bienes, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de Organización del referido almacén, con miras al Inventario de Medicamentos que se realizara en el mes de Diciembre del presente año, correspondiente al día 30 de Noviembre del año en curso.		7,200.00	2,073,543.83
20	14-12-23	33054345190	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/228-2023, realizada en fecha 07-12-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	2,026,043.83
21	14-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo brindando soporte con la Prensa, Redes Sociales, Protocolo y demás, en los actos de inauguración de tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo, en el Municipio de Constanza, de la Provincia de La Vega, correspondiente al día 11 de Octubre del año en curso.		12,000.00	2,014,043.83
22	14-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje y desmontaje de las carpas utilizadas en los actos de inauguración de tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo, en el Municipio de Constanza, de la Provincia de La Vega, correspondiente a los días del 10 al 11 de Octubre del año en curso.		8,000.00	2,006,043.83
23	14-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Operaciones & Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Almadela, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de supervisión, a los suplidores que estarán entregando medicamentos e insumos sanitarios, en el referido almacén, correspondiente al día 01 de Noviembre del presente año.		9,400.00	1,996,643.83
24	14-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección General (Sub Director Carlos Alberto Padilla), que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Municipio de Constanza, en la Provincia de La Vega, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 11 de Octubre del presente año.		4,600.00	1,992,043.83

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 Diciembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
25	14-12-23	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 realizando el etiquetado de nuevas adquisiciones de activo fijo, en las nuevas Farmacias del Pueblo La Cuesta y La Aurora, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 01 de Noviembre del año en curso.		5,300.00	1,986,743.83
26	14-12-23	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 Investigación sobre inconvenientes en las Farmacias del Pueblo, en la Zona Nordeste, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días 28 y 29 de Septiembre del año en curso.		17,000.00	1,969,743.83
27	14-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Mayordomía	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Mayordomía, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de supervisión, correspondiente al día 08 de Septiembre del año en curso.		2,650.00	1,967,093.83
28	14-12-23	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 Lunes 03 de Julio del año en curso.		10,800.00	1,956,293.83
29	14-12-23	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 Lunes 11 de Septiembre del año en curso.		12,000.00	1,944,293.83
30	14-12-23	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 Lunes 28 de Agosto del año en curso.		9,600.00	1,934,693.83
31	14-12-23	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 Miércoles 30 de Agosto del año en curso.		11,900.00	1,922,793.83
32	14-12-23	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 Jueves 31 de Agosto del año en curso.		8,400.00	1,914,393.83
33	14-12-23	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 Zona Este del país, de las Provincias de El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana y Monte Plata, hacia Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos relativos a sus labores habituales, como pedidos, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 09 y 10 de Agosto del presente año.		15,050.00	1,899,343.83
34	14-12-23	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 Zona Norte del país, de las Provincias Duarte, Monseñor Nouel, María Trinidad Sanchez, Monte Cristi, Dajabon y Santiago Rodríguez, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos relativos a sus labores habituales, como pedidos, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 14 y 15 de Agosto del presente año.		15,050.00	1,884,293.83
35	14-12-23	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 Zona Sur del país, de las Provincias Peravia, Barahona, San Cristóbal, San Jose de Ocoa y Elías Piña, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos relativos a sus labores habituales, como pedidos, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 08, 09, 10 y 15 de Agosto del presente año.		14,600.00	1,869,693.83

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 Diciembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
36	14-12-23	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 Plata y San Cristóbal, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos relativos a sus labores habituales, como pedidos, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 19 y 26 de Julio del presente año.		4,150.00	1,865,543.83
37	14-12-23	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 Zona Sur del país, de las Provincias San Cristóbal, Azua, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, Elías Piña, Pedernales y Bahoruco, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos relativos a sus labores habituales, como pedidos, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 13, 14, 19, 20 y 27 de Septiembre del presente año.		26,000.00	1,839,543.83
38	14-12-23	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 Zona Norte del país, de las Provincias de La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabon y Sánchez Ramírez, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos relativos a sus labores habituales, como pedidos, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 14, 15, 18 y 25 de Septiembre del presente año.		14,250.00	1,825,293.83
39	14-12-23	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 Zona Este del país, de las Provincias de El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana y Monte Plata, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos relativos a sus labores habituales, como pedidos, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 12 y 14 de Septiembre del presente año.		12,900.00	1,812,393.83
40	14-12-23	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 Zona Norte del país, específicamente de las Provincias de Santiago, Valverde Mao, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, La Vega y Espaillat, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos relativos a sus labores habituales, como pedidos, reportes financieros, etc., correspondiente a los días 07, 08 y 11 de Agosto del presente año.		30,100.00	1,782,293.83
41	14-12-23	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 el Municipio de Constanza, en la Provincia de La Vega, con la finalidad de asistir a los actos de inauguración de tres nuevas Farmacias del Pueblo, en el referido municipio, correspondiente al día 11 de Octubre del presente año.		7,800.00	1,774,493.83
42	14-12-23	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: Montura de llavines y cambio de tuberías, en la FP Nuestra Señora de Regla; trabajos eléctricos, reparación de lámpara fluorescente, instalación de lámpara tipo secador, trabajo de plomería y trabajo de pintura interior y de hierro, en la FP Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch; reparación de plomería, reemplazo de llave y curado de cerámica, en la FP Boca Chica; entrega de nevera exhibidor, en la FP Hospital Yapor Hedded; supervisión de tres nuevas FP, a ser inauguradas en el mes de Octubre, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Peravia, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Boca Chica y La Vega, correspondiente a los días 13, 20 y 22 de Septiembre y a los días 02, 03, 04 y 05 de Octubre del año en curso.-		31,250.00	1,743,243.83
43	14-12-23	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: Mantenimiento y levantamiento de las necesidades de las Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, tras el paso de la Tormenta Franklin; colocación de protectores en puerta y ventana, colocación de puerta y ventana, pintura exterior e interior e independización de la electricidad en la FP Las Palmas; trabajo de plomería y terminación de albañilería, en la FP Zona Franca; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata, La Vega y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 25, 30 y 31 de Agosto del año en curso.-		22,100.00	1,721,143.83

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 Diciembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
44	14-12-23	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 San Francisco (Duarte), La Vega, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Monte Cristi y Valverde Mao, correspondiente a los días 14, 15, 18, 25, 30 y 31 de Agosto del presente año.-		13,150.00	1,707,993.83
45	14-12-23	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: Aplicación de impermeabilizante, en las FP Los Cacaos y Alicia de Legendre; traslado de accesorios y anaqueles, en la FP Las Palmas; entrega de accesorios para la habilitación de la FP El Cercado; reparación de lámpara, limpieza de techo, pintura exterior, retoque de pintura interior, en la FP El Guineo; reparación de filtración y chequeo eléctrico, en la FP Piedra Blanca; postura de gravilla y colocación de zócalos, en la FP La Descubierta; instalación de llavín plano de puerta de polimetálico y llavín de cajuela, en la FP Andrés Boca Chica; corte de árbol y limpieza de techo, en la FP Hospital Inmaculada Concepcion, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Boca Chica, Sánchez Ramírez, El Seibo y Santiago, 06, 08, 12, 13, 14, 18 y 21 de Agosto del año en curso.-		49,800.00	1,658,193.83
46	14-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de San Pedro de Macoris, con la finalidad de brindar soporte en el montaje, desmontaje y servicio de camarería, en la capacitación realizada para los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, celebrada en el Auditorio de la Universidad Central del Este, de la referida provincia, correspondiente al día 17 de Octubre del año en curso.		2,200.00	1,655,993.83
47	14-12-23	33065699687	José Tomás Gil Quezada	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 Cristi, correspondiente al día 26 de Octubre del presente año, con la finalidad de comparecer a un juicio por el caso de un accidente de tránsito ocurrido en Guayubin, el pasado día 13 de Abril del año en curso. Es importante señalar, esta es la última comparecencia del Sr. Tomás Gil, Chofer de la Institución, según comunicación No. DT 222-23, realizada en fecha 08-11-23, por el Encargado de la División de Transportación.		4,500.00	1,651,493.83
48	14-12-23	33065721885	Armando Rafael del Rosario Arredondo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 24 de Octubre del presente año.		1,700.00	1,649,793.83
49	14-12-23	33065742359	Yorti Antonio Gil Susaña	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando los almuerzos de los colaboradores que estuvieron participando en una Capacitación ofrecida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, en el Auditorio de la Universidad Central del Este (UCE), en la Provincia de San Pedro de Macoris, correspondiente al día 17 de Octubre del presente año.		750.00	1,649,043.83
50	14-12-23	33065778399	Jazmil Mañón Abad	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monte Plata, con la finalidad de realizar labores de arqueo, en la Farmacia del Pueblo Majagual, de la referida provincia, correspondiente al día 03 de Octubre del año en curso.		750.00	1,648,293.83
51	14-12-23	33065830275	Katy Pérez Santana	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monseñor Nouel, con la finalidad de realizar labores de fiscalización en los inventarios realizados a cinco (5) Farmacias del Pueblo de la provincia referida, correspondiente a los días del 30 de Octubre hasta el 01 de Noviembre del año en curso.		9,500.00	1,638,793.83

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 Diciembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
52	14-12-23	33065851721	Edwin Efrain Mora González	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de impartir una Capacitación, dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, celebrada en el Auditorio de la Universidad Central del Este (UCE), correspondiente al día 17 de Octubre del año en curso.		2,450.00	1,636,343.83
53	14-12-23	33065870540	Rafael Bienvenido Borbón De León	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el levantamiento por la Conferencia de Prensa que realizó el Director General de la Institución, en la Zona de San Rafael del Yuma, de la Provincia La Altagracia (Higüey), correspondiente al día 30 de Octubre del presente año.		1,200.00	1,635,143.83
54	14-12-23	33065894941	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Azua 01, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la Vacante de la zona referida, por la renuncia del Colector anterior, correspondiente a los días 14, 19, 21, 26 y 28 de Septiembre del presente año.-		8,500.00	1,626,643.83
55	14-12-23	33065932554	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 Hermanas Mirabal (Salcedo), con la finalidad de realizar un levantamiento, para la habilitación de una nueva Farmacia del Pueblo, correspondiente al día 25 de Agosto del presente año.		2,150.00	1,624,493.83
56	14-12-23	33065956733	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Municipio de Constanza, en la Provincia de La Vega, con la finalidad de realizar la supervisión de tres nuevas Farmacias del Pueblo, próximas a ser inauguradas, correspondiente al día 19 de Septiembre del presente año.		3,050.00	1,621,443.83
57	14-12-23	33065979711	Mercedes Valdez Contreras	Compra de tres (3) dispositivos electrónicos del Sistema de Vehículos "Paso Rápido", para ser instalados en las unidades vehiculares siguientes: Camionetas Mazda BT50, Placas de Exhibición Números PP818826, PP398856 y PP113625, todas del año 2023, asignadas a los Licenciados Rubert A. Alcántara y Nelson Alcides Minyety y al Dr. Luis F. Lizardo, respectivamente.		750.00	1,620,693.83
58	14-12-23	33065998359	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Azua 02, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la licencia medica de la zona referida, por la renuncia del Colector anterior, correspondiente a los días 27 y 29 de Septiembre del presente año.-		3,400.00	1,617,293.83
59	14-12-23	33066226206	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia Punta Cana, en la Provincia de La Altagracia (Higüey), con la finalidad de participar en la Juramentación del Comité de Ética de la Institución, correspondiente a los días del 31 de Octubre al 01 de Noviembre del presente año.		6,750.00	1,610,543.83
60	20-12-23	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 (Moca) y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 20 y 26 de Septiembre del presente año.-		3,650.00	1,606,893.83

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 Diciembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
61	20-12-23	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: Participación en los actos de inauguración de tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo; demolición de área afectada de expendio; traslado de materiales para la reparación de piso y retiro de escombros; instalación de puerta de hierro, instalación de tinaco, corrección de fuga de agua en baños, mantenimiento de aire acondicionado, entrega de letreros, restauración del sistema eléctrico, instalación de lámpara, de lava manos y entrega de exhibidores, en las Farmacias del Pueblo Las Palmas, La Descubierta, Hospital Dr. Sigfredo Alba, El Cercado, Las Charcas, Hospital Juan de Herrera, María Nova, Hato Del Yaque, Sub Centro Boca Chica, Hospital Virgilio Garcia y FP Hospital Dr. Desiderio Acosta; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San Juan de la Maguana, Santiago y Boca Chica, correspondiente a los días 10, 11, 12, 13, 17 y 19 de Octubre del año en curso.-		47,950.00	1,558,943.83
62	20-12-23	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: Reparación eléctrica, instalación de pisos, reparación de desagüe de techo y pintura interior, en la FP Hospital Sigfrido Alba; levantamiento para fines de mantenimiento, en la FP Inmaculada Concepcion; entrega de silla nueva y ajuste de llavín en puerta comercial e instalación de kit de inodoro, en la FP Hospital Juan Pablo Pina; mantenimiento de aire acondicionado, en la FP Verón; limpieza de dos unidades de aire acondicionados y montura de llavín, en la FP Hospital Higuey, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Sanchez Ramirez, San Cristóbal, La Altigracia, Azua y San Pedro de Macoris, correspondiente a los días 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 26 de Octubre del año en curso.-		46,800.00	1,512,143.83
63	20-12-23	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: Instalación de puerta de counter y ajuste de llavín, en la FP Clínica Rural El Cercado; terminación de pintura de counter y anaqueles; limpieza profunda de abanico y filtro de aire y entrega de materiales de limpieza, en la FP Hospital Juan Bosch; conclusión de pintura exterior, pasamano y puerta de hierro y limpieza de filtro de aire, en la FP Hospital Juan Pablo Pina; instalación de inversores en las FP Hospital Cenovi, Clínica Bella Vista y FP Hospital José María Cabral; mantenimiento de pintura en la parte interior y mantenimiento de aire acondicionado, en la FP Pedro Heredia Rojas; instalación de sheetrock, para la habilitación de la FP Los Naranjos; mantenimiento eléctrico, instalación y desinstalación de carpa, por la inauguración de las nuevas FP El Cercado, Las Palmas y La Descubierta, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega, San Cristóbal, Duarte, Santiago, Monte Plata y La Vega, correspondiente a los días 26 de Septiembre y a los días 03, 06, 09, 10, 11 y 12 de Octubre del año en curso.-		48,650.00	1,463,493.83
64	20-12-23	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 iniciar las habilitaciones de las FP Villa Navarro y El Manchado; instalación de letrero y pintura de techo, en la FP Vega Real; reparación eléctrica y de inodoro, en la FP Hospital Luis Morillo King; reparación eléctrica, reemplazo de lámpara y corrección de filtración, en la FP Zona Franca La Vega; entrega de materiales eléctricos y plomería, en el Almacén Regional Norte, para las diferentes FP de la zona; levantamiento para las habilitaciones de las FP Los Botados, Mucha Agua, Mal Páez y Los Toros, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Hato Mayor, La Vega, Santiago, San Cristóbal y Valverde Mao, correspondiente a los días 19, 21 y 22 de Septiembre y a los días 04, 14 y 15 de Octubre del año en curso.-		49,750.00	1,413,743.83

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 Diciembre 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
65	20-12-23	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 accesorios y trabajos de electricidad, en la nueva FP El Aguacate; reemplazo de tubos de lámpara tipo secador, bombillo, llave de lavamanos, pintura exterior y levantamiento de cisterna de drenaje sanitario por obstrucción en el vertedero, en la FP Hospital Prof. Juan Bosch; entrega de exhibidor nuevo, en la FP El Cercado; limpieza de desagüe de techo y limpieza de cañería, en la FP El Rio; cambio de seis (6) tubos led, en la FP Cooperativa Vega Real, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias Duarte (San Francisco de Macorís) y La Vega, correspondiente a los días 15, 19 y 20 de Septiembre del año en curso.-		25,050.00	1,388,693.83
66	20-12-23	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: Masillado de paredes, retoque de pintura de verjas y pintura de hueco de puerta, en la FP Las Palmas; pintura interior, exterior y de verjas, reparación de baño, acondicionamiento del entorno, colocación de letreros y llavines, en la FP La Descubierta; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de La Vega, correspondiente a los días 26 de Septiembre y a los días 06, 07 y 08 de Septiembre del año en curso.-		39,200.00	1,349,493.83
67	22-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero y de la División de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 11 al 12 de Diciembre del año en curso. (Luis Emilio Pérez, Jesucita Feliz, María Altigracia Frías, Manuel Emilio Florián, Juan Bautista Vásquez y Rafael Antonio Salcedo)		32,750.00	1,316,743.83
68	22-12-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero, de la Sección de Ingresos, de la División de Contabilidad, de la División de Transportación, de la División de Tesorería, del Departamento de Fiscalización y de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en el Inventario de Medicamentos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a las fechas del 11 al 12 de Diciembre del año en curso. (Adalkira Altigracia de la Rosa, Arellis Roa Beriguete, Belkys Tejada Fernández, Bolívar Benítez Campusano, Eligia Duverge Corporán, Jorge Luis Pérez, Melania Almonte Mojena, Milagros Alejandra Linares, David Yossell Pérez, Katy Pérez Santana y William Minaya Mateo)		45,650.00	1,271,093.83
69	22-12-23	33187005551	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/238-2023, realizada en fecha 19-12-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,223,593.83
70	22-12-23	33187047464	Rubert Augusto Alcántara Hernández	Pago de Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser realizado a la Camioneta Mazda BT-50, Placa de Exhibición No. PP818826, Año 2023, Color Blanco, asignada al Lic. Rubert A. Alcántara, Encargado del Departamento Administrativo, según comunicación No. DT 225-3, realizada en fecha 13-11-23, por el Encargado de la División de Transportación.		13,184.01	1,210,409.82
71	22-12-23	33187086623	Nelson Alcides Minyety Sánchez	Pago de Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser realizado a la Camioneta Mazda BT-50, Placa de Exhibición No. PP398856, Año 2023, Color Blanco, asignada al Lic. Nelson Alcides Minyety, Enc. del Departamento Financiero, según comunicación No. DT 244-3, realizada en fecha 15-12-23, por el Encargado de la División de Transportación.		13,085.50	1,197,324.32
72	27-12-23	33250983294	Jeannette Altigracia Abreu	Compra de Tres (3) Talonarios de Venta de Drogas Controladas, CIDC (Clase B), para ser utilizado en el despacho de medicamentos controlados, según comunicación A. G. No. 851-2023, realizada en fecha 28-11-23, por el Encargado del Departamento de Almacén General de Insumos para la Salud.		3,000.00	1,194,324.32

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 Diciembre 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
73	27-12-23	33251057538	Luis Stalin Rodríguez Ramírez	Compra de Cena, al personal del Almacén de la Ave. Monumental, que estuvo laborando en horario extraordinario, correspondiente al día 09 de Noviembre del año en curso, según comunicación No. DIS/A.MMTAL.80, realizada en fecha 10-11-23, por el Encargado del referido almacén.		2,559.00	1,191,765.32
74	29-12-23	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 Diciembre de 2023.		2,190.98	1,189,574.34
75	29-12-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Diciembre de 2023.		175.00	1,189,399.34
Balance Final →					2,079,477.16	1,462,944.49	1,189,399.34

LIC. MARÍA CRISTINA PRADO

ENCARGADA DIVISIÓN DE TESORERÍA

PREPARADO POR



LIC. NELSON ALCIDES MINYETI

ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR

LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

