

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)****División de Tesorería****Libro de Banco****Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional****Correspondiente al Mes de Enero 2024**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	02-01-24		Balance Conciliado al 29-12-23	Balance al inicio del mes			1,189,399.34
2	02-01-24	596786838	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 21398155, por concepto de Gastos Menores de la Caja Chica General de la Institución, realizado a favor de Melania Almonte Mojena, en fecha 03-11-23, por un valor total de \$200,000.00	427.17		1,189,826.51
3	05-01-24	33368269437	José Herrera	Pago rellenado de los Cilindros de Gas de la Institución: Un (1) tanque de 100 libras, un (1) tanque de 50 libras y cuatro (4) tanques de 25 libras cada uno, para ser utilizados en la Cocina de la Dirección General, en el Comedor de la Sede Central de Ciudad Salud y en el Almacén de la Ave. Monumental, según comunicación SUM-/No.00163-2023, realizada en fecha 27-12-23, por el Encargado de la División de Servicios Generales.		7,956.00	1,181,870.51
4	10-01-24	596896970	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 32009653227, por concepto de compra de materiales ferreteros, realizada a favor de José Emmanuel Durán Tucker, en fecha 18-09-23, por un valor total de RD\$370.00 (Expediente No. 00904)	370.00		1,182,240.51
5	11-01-24	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, Santiago, Duarte (San Francisco de Macorís), Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Espaillat (Moca), Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Dajabon y Elías Piña, correspondiente a los días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de Octubre del año 2023 y al 01 de Noviembre del año 2023.		44,150.00	1,138,090.51
6	11-01-24	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, Monte Cristi, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabon, Puerto Plata, San José de las Matas, Espaillat (Moca), Hermanas Mirabal, Duarte (San Francisco de Macorís) y Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), correspondiente a los días 02, 03, 07, 08, 09 y 10 de Noviembre del año 2023.		36,400.00	1,101,690.51
7	11-01-24	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 Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat (Moca), La Vega, Monseñor Nouel, Santo Domingo (Ciudad Salud), Puerto Plata, Monte Cristi y Valverde Mao, correspondiente a los días 24, 27, 28 y 29 de Noviembre del año 2023.		31,500.00	1,070,190.51
8	16-01-24	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 San Francisco de Macorís (Duarte), Puerto Plata, Santo Domingo (La Monumental), Santiago Rodríguez, Dajabon, Valverde Mao, Monte Cristi y Elías Piña, correspondiente a los días 25, 26 y 27 de Julio del año 2023.		34,300.00	1,035,890.51
9	16-01-24	33495676616	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/005-2024, realizada en fecha 11-01-24, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	988,390.51
10	18-01-24	33523675268	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/004-2024, realizada en fecha 11-01-24, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	940,890.51

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**

**División de Tesorería**

**Libro de Banco**

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

**Correspondiente al Mes de Enero 2024**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
11	18-01-24	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 Transferencias, en las rutas de las Provincias de Valverde Mao, Boca Chica, Santiago, San José de Ocoa, Salcedo, San Pedro de Macorís, Peravia, San Cristóbal, Pedro Brand, Azua, El Seibo, San Juan de la Maguana y Samaná, correspondiente a los días 09, 11, 13, 14 y 15 de Noviembre del año 2023.-		48,050.00	892,840.51
12	18-01-24	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 Transferencias, en las rutas de las Provincias de Santiago, La Romana, San Cristóbal, La Altagracia (Higüey), San Juan de la Maguana y Samaná, correspondiente a los días 01, 02, 03, 04, 07, 08 y 09 de Noviembre del año 2023.-		45,600.00	847,240.51
13	18-01-24	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 Transferencias, en las rutas de las Provincias de Santiago, Peravia, Hato Mayor, El Seibo, Barahona, San José de Ocoa, Samaná, San Francisco de Macorís, Pedro Brand, La Vega, San Juan de la Maguana, Azua e Independencia, correspondiente a los días 23, 24 y 25 de Octubre del año 2023.-		47,750.00	799,490.51
14	18-01-24	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 Transferencias, en las rutas de las Provincias de Santiago, San Pedro de Macorís, Boca Chica, Barahona, San Juan de la Maguana, Valverde Mao, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, La Altagracia (Higüey) y Peravia, correspondiente a los días 13, 16, 17 y 18 de Octubre del año 2023.-		49,400.00	750,090.51
15	18-01-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un Furgón de Medicamentos, desde el Almacén de la Ave. Monumental en la Provincia de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar las transferencias de las soluciones salinas (Sueros), correspondiente al día 20 de Noviembre del año 2023.-		3,600.00	746,490.51
16	18-01-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un Furgón de Medicamentos, desde el Almacén de la Sede Central en la Provincia de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar las transferencias de medicamentos, correspondiente al día 23 de Noviembre del año 2023.-		3,600.00	742,890.51
17	18-01-24	33523981779	Sixta Altagracia Abad Moreno	Compra de alimentos crudos y otros productos, para ser utilizados en la elaboración de los almuerzos del personal de la Dirección General, según comunicación No. DGPC/007/2024, realizada en fecha 08-01-24, por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General.		18,000.00	724,890.51
18	19-01-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un Furgón de Medicamentos, desde el Almacén de la Sede Central en la Provincia de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar las transferencias de medicamentos, correspondiente al día 17 de Noviembre del año 2023.- (Abraham Pérez y Elvis Eladio Cruz)		3,600.00	721,290.51
19	19-01-24	33534725775	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago Alquiler de Local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del año 2022; del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del año 2022; del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del año 2022 y del 01 de Diciembre al 01 de Enero del año 2023 (Cuatro meses en total)		36,000.00	685,290.51
20	19-01-24	N/A	Crédito a Cuenta Cliente	Reverso de la Transferencia ACH No. 33534725775, realizada a favor de Ramona Beatriz Ortiz, en fecha 19-01-24, por valor de \$36,000.00; el Banco la devolvió por tener error en la cuenta bancaria del beneficiario	36,000.00		721,290.51
21	19-01-24	N/A	Crédito a Cuenta Cliente	Devolución Total del Impuesto del 0.015%, correspondiente a la Transferencia ACH No. 33534725775, realizada a favor de Ramona Beatriz Ortiz, en fecha 19-01-24, la cual fue devuelta por el banco, por tener error en la cuenta bancaria del beneficiario	54.00		721,344.51

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)****División de Tesorería****Libro de Banco****Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional****Correspondiente al Mes de Enero 2024**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
22	22-01-24	596863564	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 33523981779, por concepto de compra de alimentos crudos y otros productos, realizada a favor de Sixta Altigracia Abad Moreno, en fecha 18-01-24, por un valor total de RD\$18,000.00 (Expediente No. 00001)	173.00		721,517.51
23	22-01-24	33571049631	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago Alquiler de Local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del año 2022; del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del año 2022; del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del año 2022 y del 01 de Diciembre al 01 de Enero del año 2023 (Cuatro meses en total) Es importante señalar, que este expediente ya había sido pagado en fecha 19-01-24, al mismo suplidor y por el mismo monto, sin embargo, por error en la cuenta bancaria del beneficiario, fue devuelto por el banco y por dicha razón, se está pagando de nuevo, luego de haber realizado las modificaciones de lugar.		36,000.00	685,517.51
24	22-01-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un Furgón de Medicamentos, desde el Almacén de la Sede Central en la Provincia de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar las transferencias de medicamentos, correspondiente al día 15 de Noviembre del año 2023.- (Abraham Perez y Elvis Eladio Cruz)		3,600.00	681,917.51
25	25-01-24	33612494795	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago Alquiler de Local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del año 2023; del 01 de Febrero al 01 de Marzo del año 2023; del 01 de Marzo al 01 de Abril del año 2023 y del 01 de Abril al 01 de Mayo del año 2023 (Cuatro meses en total)		36,000.00	645,917.51
26	25-01-24	33612455545	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago Alquiler de Local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del año 2023; del 01 de Junio al 01 de Julio del año 2023; del 01 de Julio al 01 de Agosto del año 2023 y del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del año 2023 (Cuatro meses en total)		36,000.00	609,917.51
27	25-01-24	33619785902	José Herrera	Pago rellenado de los Cilindros de Gas de la Institución: Un (1) tanque de 100 libras, un (1) tanque de 50 libras y cuatro (4) tanques de 25 libras cada uno, para ser utilizados en la Cocina de la Dirección General, en el Comedor de la Sede Central de Ciudad Salud y en el Almacén de la Ave. Monumental, según comunicación SUM-/No.00015-2024, realizada en fecha 24-01-24, por el Encargado de la División de Servicios Generales.		7,956.00	601,961.51
28	25-01-24	33619814482	Santa Margarita Feliz	Compra de Cena, al personal del Departamento Financiero y de la División de Contabilidad, con el apoyo del personal de la División de Transportación, que estuvo laborando en horario extraordinario, en los Procesos de Elaboración de los Informes para el Portal de Transparencia y en la Elaboración de Informes del Cierre Contable del año 2023, a fin de ser remitidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), correspondiente al día 15 de Enero del año en curso.		3,136.97	598,824.54
29	26-01-24	602069151	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 33619785902, por concepto de rellenado de los cilindros de gas de la Institución, realizada a favor de José Herrera, en fecha 25-01-24, por un valor total de RD\$7,956.00 (Expediente No. 00028)	1,591.20		600,415.74
30	30-01-24	600800207	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 32110329107, por concepto de compra de materiales de plomería, realizada a favor de Catherine Lisset Correa, en fecha 27-09-23, por un valor total de RD\$1,263.98 (Expediente No. 00855)	1,263.98		601,679.72
31	31-01-24	33699868306	Santa Margarita Feliz	Compra de Cena, al personal del Departamento Financiero y de la División de Contabilidad, con el apoyo del personal de la División de Transportación, que estuvo laborando en horario extraordinario, en los procesos de culminar y cargar los Informes del Cierre Contable del año 2023, a fin de ser remitidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), correspondiente al día 17 de Enero del año en curso. Es importante señalar, que este expediente figura a nombre de la Sra. Jesucita Feliz, sin embargo, por un error de la cuenta bancaria en la solicitud de transferencia, fue acreditado a la cuenta de la Sra. Santa Margarita Feliz.		2,040.02	599,639.70

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)**

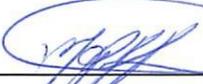
**División de Tesorería**

**Libro de Banco**

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

**Correspondiente al Mes de Enero 2024**

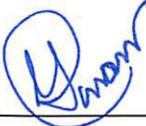
Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
32	31-01-24	N/A	D.G.I.I.- Art. 12 Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Enero de 2024		944.47	598,695.23
33	31-01-24	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Enero de 2024.		475.00	598,220.23
<b>Balance Final</b> →					<b>39,879.35</b>	<b>631,058.46</b>	<b>598,220.23</b>

  
**LIC. MARIA CRISTINA PRADO**  
ENCARGADA DIVISIÓN DE TESORERÍA  
PREPARADO POR



  
**LIC. NELSON ALCIDES MINYETY**  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR



  
**LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

