

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

**Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Febrero 2024**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-02-24		Balance Conciliado al 31-01-24	Balance al inicio del mes			598,220.23
2	01-02-24	33708185741	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/056/2024, realizada en fecha 30-01-24, por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General.		18,000.00	580,220.23
3	01-02-24	600786014	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 33699868306, por concepto de compra de cenas al personal del Departamento Financiero y la División de Contabilidad, realizada a favor de Santa Margarita Feliz, en fecha 31-01-24, por un valor total de RD\$2,040.02. (Expediente No. 00015)	2,040.02		582,260.25
4	05-02-24	33760857715	Jesucita Feliz De Martínez	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 ya había sido pagado en fecha 31-01-24, ya que la solicitud de transferencia tenía un error al figurar la cuenta bancaria de la Sra. Santa Margarita Feliz, en vez de la Sra. Jesucita Feliz, que es el beneficiario correcto. La Sra. Santa procedió a reintegrar el dinero, el cual fue depositado en la cuenta de origen y por esa razón se procedió a realizar el pago nuevamente a la persona correspondiente.		2,040.02	580,220.23
5	05-02-24	600805901	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 33708185741, por concepto de compra de alimentos crudos y otros productos, realizada a favor de Sixta Altagracia Abad Moreno, en fecha 01-02-24, por un valor total de RD\$18,000.00 (Expediente No. 00029)	15.00		580,235.23
6	06-02-24	600817790	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable a Terceros No. 32569168817, por concepto de gastos misceláneos, para ser utilizados en el Almacén Regional Norte de Santiago, realizada a favor de Luis Emmanuel Gamborena Simo, en fecha 07-11-23, por un valor total de RD\$25,000.00 (Expediente No. 01017)	2,340.72		582,575.95
7	13-02-24	33865112335	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/022-2024, realizada por el Encargado del Departamento Administrativo, en fecha 07-02-24.		19,000.00	563,575.95
8	15-02-24	33904968710	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/034-2024, realizada por el Encargado del Departamento Administrativo, en fecha 14-02-24		19,000.00	544,575.95
9	20-02-24	33974405120	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.00028-2024, realizada por el Encargado de la División de Servicios Generales, en fecha 15-02-24.		7,956.00	536,619.95
10	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 Febrero de 2024		98.99	536,520.96

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Febrero 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
11	31-01-24	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Febrero de 2024.		175.00	536,345.96
Transacciones Totales:					4,395.74	66,270.01	536,345.96



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