

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-03-24		Balance Conciliado al 29-02-24	Balance al inicio del mes			536,345.96
2	06-03-24	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 Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), La Vega, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat (Moca), Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Valverde Mao, Duarte, Monte Cristi, Dajabon y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19 de Octubre del año 2023.		43,050.00	493,295.96
3	06-03-24	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 Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Santo Domingo (La Monumental y Ciudad Salud), Hermanas Mirabal, Espaillat (Moca), Valverde Mao, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabon, Monte Cristi y Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente a los días 07, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 24 de Noviembre del año 2023.		49,850.00	443,445.96
4	06-03-24	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 Azua, Elías Piña, Monte Plata, Peravia, Santiago, Samaná, Bahoruco, San Juan de la Maguana y, La Altagracia (Higüey), correspondiente a los días 25, 26, 27, 30 y 31 de Octubre del año 2023.-		46,650.00	396,795.96
5	06-03-24	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 La Romana, Monte Plata, Santiago, Barahona, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, La Vega, Peravia, El Seibo y La Altagracia (Higüey), correspondiente a los días 18, 19, 20 y 23 de Octubre del año 2023.-		49,800.00	346,995.96
6	06-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo representando el Departamento Legal de Promese Cal, en la Provincia de Monte Cristi, en Conocimiento de la Audiencia Preliminar de uno de los choferes de la División de Transportación, el cual se vio involucrado en un accidente de tránsito, en el Municipio de Guayubin, el cual estuvo celebrándose el pasado día 01 de Febrero del año en curso, según comunicación No. DJ-2024-0057, realizada en fecha 26-01-24, por el Director Jurídico.		10,050.00	336,945.96
7	06-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, que estuvo representando el Departamento Legal de Promese Cal, en la Provincia de Monte Cristi, en Conocimiento de la Audiencia Preliminar de uno de los choferes de la División de Transportación, el cual se vio involucrado en un accidente de tránsito, en el Municipio de Guayubin, el cual estuvo celebrándose el pasado día 18 de Enero del año en curso, según comunicación No. DJ-2024-0036, realizada en fecha 16-01-24, por el Director Jurídico.		12,500.00	324,445.96
8	07-03-24	21398162	Melania Almonte Mojena	Confección de Cheque de Administración, para ser utilizado en los gastos menores de la Caja Chica de la Institución, según comunicación No. DTS 00024-24, realizada en fecha 07-03-24, por la Directora Administrativa Financiera y la Coordinadora del Departamento Financiero, respectivamente.		200,000.00	124,445.96
9	07-03-24	N/A	Promese Cal	Ingresos recibidos por concepto de la Transferencia por Solicitud de Traspaso del Fondo Reponible Institucional, a través de la Tesorería Nacional, vía transferencia del Banco de Reservas, acreditada en esta misma fecha. (Libramiento No. 00192, registrado en fecha 05-03-24).	3,619,805.88		3,744,251.84

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
10	08-03-24	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 José de Las Matas, Santo Domingo (Ciudad Salud), Dajabon, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Espailat (Moca), Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, correspondiente a los días 27, 29 y 30 de Noviembre y a los días 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12 y 13 de Diciembre del año 2023.		49,050.00	3,695,201.84
11	08-03-24	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 Santo Domingo (Almacén de La Monumental), La Vega, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Espailat (Moca), Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez y San José de Las Matas, correspondiente a los días 19, 23, 24, 25, 26, y 31 de Enero y a los días 01, 02 y 05 de Febrero del presente año.		49,350.00	3,645,851.84
12	08-03-24	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 Santiago Rodríguez, Dajabon, Santo Domingo (Ciudad Salud), La Vega, Espailat (Moca), Hermanas Mirabal, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Monte Cristi, San José de Las Matas, Sánchez Ramírez, Duarte (San Francisco de Macorís) y Puerto Plata, correspondiente a los días 12, 13, 21, 22, 28 y 29 de Diciembre del año 2023 y a los días 03, 04, 05 y 11 de Enero del año en curso.		49,950.00	3,595,901.84
13	08-03-24	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 Duarte (San Francisco de Macorís), Hermanas Mirabal, La Vega, Santo Domingo (Ciudad Salud) y Santiago, correspondiente a los días 14, 16 y 17 de Febrero del año en curso.		20,850.00	3,575,051.84
14	08-03-24	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 Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabon, Espailat (Moca), Monte Cristi, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental) y Elías Piña, correspondiente a los días 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 22 de Enero del año en curso.		35,550.00	3,539,501.84
15	08-03-24	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, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Espailat (Moca), Santiago Rodríguez, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Elías Piña, La Vega, San José de Las Matas y Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente a los días 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13 y 14 de Febrero del año en curso.		48,950.00	3,490,551.84
16	11-03-24	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 25 de Septiembre del año 2023.-		10,800.00	3,479,751.84

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
17	11-03-24	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 Martes 26 de Septiembre del año 2023.-		8,400.00	3,471,351.84
18	11-03-24	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 09 de Octubre del año 2023.-		9,600.00	3,461,751.84
19	11-03-24	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 28 de Septiembre del año 2023.-		8,400.00	3,453,351.84
20	11-03-24	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 27 de Septiembre del año 2023.-		8,400.00	3,444,951.84
21	11-03-24	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 Jueves 28 de Septiembre del año 2023.-		2,400.00	3,442,551.84
22	11-03-24	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 11 de Octubre del año 2023.-		8,400.00	3,434,151.84
23	11-03-24	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 13 de Diciembre del año 2023.-		5,900.00	3,428,251.84
24	11-03-24	34293488186	Sixta Alta gracia 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/082/2024, realizada en fecha 07-02-24, por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General.		18,000.00	3,410,251.84
25	11-03-24	34293534406	José Manuel Calcaño Soto	Pago de Viáticos, al Coordinador de la Provincia de Samaná, (autorizado por la Dirección de Recursos Humanos), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la provincia referida, con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Licencia Médica de la Sra. Maria de Los Angeles Polanco, Colectora de Samaná, correspondiente al día 14 de Septiembre del año 2023.-		1,550.00	3,408,701.84
26	11-03-24	34293567743	Ramón Miquel Castillo Reyes	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Sánchez Ramírez (Cotuí), con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 25 de Septiembre del año 2023.-		1,200.00	3,407,501.84
27	11-03-24	34293587343	Domitila de Jesús Ovalles Betances	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectora), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Hermanas Mirabal (Salcedo), con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 27 de Septiembre del año 2023.-		1,200.00	3,406,301.84
28	11-03-24	34293608164	Domitila de Jesús Ovalles Betances	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectora), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Hermanas Mirabal (Salcedo), con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Octubre del año 2023.-		1,200.00	3,405,101.84

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
29	11-03-24	34293668100	Joel Nathanael Hernández Gerónimo	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San José de Ocoa, con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 26 de Octubre del año 2023.-		1,200.00	3,403,901.84
30	11-03-24	34293695504	Elvio Alexander Fernández Lamis	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Dojabin 01, con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 04 de Diciembre del año 2023.-		1,200.00	3,402,701.84
31	11-03-24	34293715740	Yerolín Lisset Valdez Brito	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectora), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Constanza-Jarabacoa, con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 12 de Diciembre del año 2023.-		1,200.00	3,401,501.84
32	11-03-24	34293794119	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 médica de la zona referida, correspondiente a los días 04, 13, 18 y 20 de Octubre del año 2023.-		6,800.00	3,394,701.84
33	11-03-24	34293830756	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 desvinculación del Colector anterior, correspondiente a los días 24, 26 y 30 de Octubre del año 2023.-		5,100.00	3,389,601.84
34	11-03-24	34293875674	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 desvinculación del Colector anterior, correspondiente a los días 28 y 29 de Noviembre y a los días 04 y 05 de Diciembre del año 2023.-		6,800.00	3,382,801.84
35	12-03-24	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 25 de Octubre del año 2023.-		8,400.00	3,374,401.84
36	12-03-24	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 Diciembre del año 2023.-		10,800.00	3,363,601.84
37	12-03-24	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 14 de Diciembre del año 2023.-		8,400.00	3,355,201.84
38	12-03-24	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 23 de Octubre del año 2023.-		9,600.00	3,345,601.84
39	12-03-24	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 Martes 24 de Octubre del año 2023.-		6,000.00	3,339,601.84

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
40	12-03-24	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 26 de Octubre del año 2023.-		8,400.00	3,331,201.84
41	12-03-24	34308768894	Nelson Alcides Minyety Sánchez	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda BT-50, Placa de Exhibición No. PP398856, año 2023, asignada al Encargado del Departamento Financiera, según comunicación No. DT 039-24, realizada en fecha 28-02-24, por el Encargado de la División de Transportación.		15,948.04	3,315,253.80
42	12-03-24	34308797773	José Luis Fernández Jesurum	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda BT-50, Placa de Exhibición No. PP094025, año 2023, asignada al Director de Recursos Humanos, según comunicación No. DT 032-24, realizada en fecha 13-02-24, por el Encargado de la División de Transportación.		30,358.84	3,284,894.96
43	13-03-24	34315561568	Joel Nathanael Hernández Gerónimo	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San José de Ocoa, con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 01 de Diciembre del año 2023.-		1,200.00	3,283,694.96
44	13-03-24	34316059475	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 médica de la zona referida, correspondiente a los días 25, 27 y 31 de Octubre del año 2023.-		5,100.00	3,278,594.96
45	13-03-24	34316867549	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 Vacante de la zona referida, por la desvinculación del Colector anterior, correspondiente a los días 07, 08 y 14 de Diciembre del año 2023.-		5,100.00	3,273,494.96
46	13-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Elías Piña, Independencia, Pedernales, Santiago y San Juan de La Maguana, correspondiente al día 31 de Octubre del año en curso.		18,500.00	3,254,994.96
47	13-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Juan de La Maguana, María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Santiago, Moca, La Romana, Monte Plata, San Francisco y Peravia, correspondiente a los días 28, 29 y 30 de Noviembre del año en curso.		34,300.00	3,220,694.96
48	13-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Peravia, Monte Plata, Barahona, La Romana, San Juan de La Maguana, Santiago, Pedernales, Azua, San Cristóbal, Higuey, Bonaio, Elías Piña e Independencia, correspondiente a los días 23, 24, 27 y 28 de Noviembre del año en curso.		49,950.00	3,170,744.96
49	13-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Monte Plata, Santiago, La Altavracia (Higuey), Barahona, San Cristóbal, El Seibo, San José de Ocoa, Peravia, María Trinidad Sánchez, Santiago, Hato Mayor y Villa Altavracia, correspondiente a los días 21, 22 y 23 de Noviembre del año 2023.-		49,350.00	3,121,394.96

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 Marzo 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
50	13-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Valverde Mao, La Altagracia (Higüey), Azua, Pedro Brand, Boca Chica, San Pedro de Macorís, Santiago, Barahona, Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y La Vega, correspondiente a los días 15, 16, 17, 20 y 21 de Noviembre del año 2023.-		49,450.00	3,071,944.96
51	13-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Santo Domingo, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Barahona, Santo Domingo Oeste, Bonao, La Altagracia (Higüey), San Juan de la Maguana, Azua, La Romana, Santiago, San Cristóbal y El Seibo, correspondiente a los días 01, 04, 05 y 06 de Diciembre del año 2023.-		47,550.00	3,024,394.96
52	13-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Valverde Mao, María Trinidad Sánchez, La Vega, Samaná, Hato Mayor, San Francisco de Macorís, Peravia, La Romana, Monte Plata, Santiago, La Altagracia (Higüey), Pedernales y Nagua, correspondiente a los días 05, 06, 07, 08, 11, 12 y 13 de Diciembre del año 2023.-		49,750.00	2,974,644.96
53	13-03-24	595111360	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros Liquidable No. 34293488186, por la compra de alimentos y otros productos, realizada a favor de Sixta Altagracia Abad Moreno, en fecha 11-03-24, por un valor total de \$18,000.00 (Exp. No. 00257)	50.00		2,974,694.96
54	14-03-24	34336461009	Rafael Bienvenido Borbón De León	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar un levantamiento de la zona donde serán inauguradas tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo, en la provincia referida, correspondiente al día 14 de Noviembre del año 2023.-		1,200.00	2,973,494.96
55	14-03-24	34336487657	Francisco Gerardo Herrera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en una reunión con directivos de Cemento Cibao y de realizar la recepción de nuevas Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 14 de Noviembre del año 2023.-		3,050.00	2,970,444.96
56	14-03-24	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 el Municipio de San José de Las Matas (Sajoma), en la Provincia de Santiago, con la finalidad de brindar cobertura en lo referente al Protocolo, Redes Sociales y Prensa, del acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en el municipio referido, correspondiente al día 06 de Diciembre del año 2023.-		12,000.00	2,958,444.96
57	14-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de nuevas Farmacias del Pueblo, en la referida provincia, correspondiente al día 06 de Diciembre del año 2023.-		8,250.00	2,950,194.96
58	14-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de Monte Plata, Santiago, San Francisco, Santo Domingo Oeste, La Vega, San Cristóbal, El Seibo, La Romana, San Juan, La Altagracia (Higüey), Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, correspondiente a los días 01, 04, 05, 06, 07 y 08 de Septiembre del año 2023.-		49,850.00	2,900,344.96
59	14-03-24	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 02 de Agosto del año 2023.-		13,100.00	2,887,244.96

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 Marzo 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
60	14-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, 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 apoyo en la Logística y Organización para el abastecimiento y pedidos de medicamentos, de las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días desde el 31 de Enero al 02 de Febrero del año en curso.-		23,750.00	2,863,494.96
61	15-03-24	34347751946	Arlin Altaquracia Sánchez García	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda BT-50, Placa No. L474925, año 2023, asignada a la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, según comunicación No. DT 013-24, realizada en fecha 12-01-24, por el Encargado de la División de Transportación.		14,438.27	2,849,056.69
62	15-03-24	34347842661	Cristino Amauris Veras Hilario	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Chevrolet Modelo Colorado, Placa No. EL07462, año 2023, asignada al Lic. Cristino Amauris Veras, Encargado de Gestión de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, según comunicación No. DT 192-23, realizada en fecha 20-09-23, por el Encargado de la División de Transportación.		6,115.00	2,842,941.69
63	15-03-24	34347943750	Paul José Maldonado Bueno	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda BT-50, Placa de Exhibición No. PP624811, año 2023, asignada al Director Jurídico, según comunicación No. DT 181-23, realizada en fecha 05-09-23, por el Encargado de la División de Transportación.		12,692.35	2,830,249.34
64	15-03-24	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 Martes 04 de Julio del año 2023.-		9,600.00	2,820,649.34
65	15-03-24	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 03 de Agosto del año 2023.-		8,400.00	2,812,249.34
66	15-03-24	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 Martes 01 de Agosto del año 2023.-		8,400.00	2,803,849.34
67	15-03-24	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 05 de Julio del año 2023.-		14,300.00	2,789,549.34
68	18-03-24	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 19 de Julio del año 2023.-		10,700.00	2,778,849.34
69	15-03-24	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 20 de Julio del año 2023.-		8,400.00	2,770,449.34
70	15-03-24	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 Martes 18 de Julio del año 2023.-		10,800.00	2,759,649.34

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
71	15-03-24	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 31 de Julio del año 2023.-		8,400.00	2,751,249.34
72	15-03-24	34352082115	Ramón Antonio Pérez Espinal	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Dajabon 02, hacia la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la Vacante de la zona referida, por la desvinculación del Colector anterior, correspondiente a los días 23, 25 y 29 de Mayo del año 2023.-		3,600.00	2,747,649.34
73	15-03-24	34352119478	Ramón Antonio Pérez Espinal	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Dajabon 02, hacia la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la Vacante de la zona referida, por la desvinculación del Colector anterior, correspondiente a los días 04, 06, 11, 14, 18, 21 y 28 de Julio del año 2023.-		8,400.00	2,739,249.34
74	15-03-24	34352155527	Bismarck Montaner Sánchez Calderón	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Azua 01, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 19 de Julio del año 2023.-		1,200.00	2,738,049.34
75	15-03-24	34352178694	Digna María Bourdier Alvarado	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 la inducción al personal de nuevo ingreso, en las farmacias de la provincia referida, correspondiente al día 29 de Septiembre del año 2023.-		1,350.00	2,736,699.34
76	18-03-24	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 12 de Octubre del año 2023.-		8,400.00	2,728,299.34
77	19-03-24	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 realizar la organización de las Farmacias del Pueblo próximas a ser inauguradas, correspondiente a los días 05 y 06 de Octubre del año 2023.-		18,400.00	2,709,899.34
78	19-03-24	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 Azua, con la finalidad de realizar la supervisión de las Farmacias del Pueblo de la zona y de participar en una reunión con el personal de las mismas, correspondiente al día 25 de Octubre del año 2023.-		6,100.00	2,703,799.34
79	19-03-24	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 La Altagracia (Higuey), con la finalidad de realizar un arqueo a la Farmacia del Pueblo Villa Cerro, ubicada en la provincia referida, correspondiente al día 13 de Noviembre del año 2023.-		7,250.00	2,696,549.34
80	19-03-24	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 Samaná, con la finalidad de realizar inventarios a las Farmacias del Pueblo Hospital Alberto Gautreaux, Las Galeras y FP Hospital Leopoldo Pou, ubicadas en la provincia referida, correspondiente a los días 30 de Noviembre y 01 de Diciembre del año 2023.-		23,700.00	2,672,849.34
81	19-03-24	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 Puerto Plata, correspondiente a los días 24 de Agosto y 16 y 19 de Octubre del año 2023.-		8,300.00	2,664,549.34

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
82	19-03-24	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: Habilitación en la FP Zona Franca Bonaó: instalación de hierro de ventana, instalación de lavamanos e inodoro e instalación de tomacorriente; instalación de lámpara led, instalación de llavín plano, recogida de escombros por demolición de meseta, en la FP El Caimito; demolición de meseta y muro, para la ampliación de la habitación de la FP Hato de Mana; cierre de hueco de ventana de Sheetrock, en el nuevo local de la FP CNPN El Caimito; mantenimiento de aire acondicionado y limpieza de abanico de pared, en la FP Hospital Municipal Sigfrido Alba, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monseñor Nouel, Santiago, La Altagracia, Villa Altagracia y Sánchez Ramírez, correspondiente a los días 27, 30 y 31 de Octubre y a los días 01, 02, 03 y 07 de Noviembre del año 2023.-		43,800.00	2,620,749.34
83	19-03-24	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 accesorios y trabajos de entrega de activos, colocación de impermeabilizante en el techo y recogida de alambre del techo, en la FP El Río; pintura exterior en la FP Hospital Pedro Antonio Céspedes; entrega de archivo y pintura de toldo, en la FP Vega Real; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de La Vega, correspondiente a los días 27 y 28 de Septiembre del año 2023.-		28,800.00	2,591,949.34
84	19-03-24	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: Reunión con las autoridades de la Provincia de Dajabon, a fin de programar trabajos próximos a realizar; inspección y levantamiento de las FP Sabana Larga y General Matías Ramón Mella; instalación de techo en Sheetrock, en la FP Las Naranjos; Habilitación de la nueva FP La Cuesta: reparación de acera, resane de escalones, pintura de malla ciclónica en la verja perimetral, limpieza de techo y corte de ramas; levantamiento de nuevo local, en la FP El Puñal; pintura interior, instalación de lavamanos e inodoro, en el nuevo local de la FP Zona Franca Bonaó; entrega de reloj temporizador, en el Almacén Regional Norte de Santiago, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Dajabon, Duarte, Santiago, Valverde Mao, Monseñor Nouel, San Cristóbal e Higüey, correspondiente a los días 20, 24, 25, 26, 27 y 31 de Octubre y al día 02 de Noviembre del año 2023.-		37,700.00	2,554,249.34
85	19-03-24	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: Recorrido de supervisión y levantamiento de las FP El Puñal, Cemento Cibao y La Cuesta, próximas a ser inauguradas, junto a directivos de la Dirección de Farmacias del Pueblo; traslado de accesorios, instalación de counter y entrega de anaqueles, para la habitación de la FP Hato de Mana; traslado e instalación de counter, para la habitación de la FP La Cuesta; instalación de counter y anaqueles, traslado de sillas, escritorio y abanico, en la nueva FP La Isleta, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, Higüey, Duarte, La Altagracia y Espaillat, correspondiente a los días 14, 15, 20, 22 y 23 de Noviembre del año 2023.-		47,750.00	2,506,499.34
86	19-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, bajo la Supervisión de Operaciones & Logística, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la transferencia de medicamentos, hacia el Almacén Regional Norte, de la provincia referida, correspondiente al día 06 de Febrero del año en curso.		3,600.00	2,502,899.34
87	19-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de La Altagracia (Higüey), con la finalidad de participar en el 2do. Congreso Constitutivo de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y Oficiales de Integridad Gubernamental (OIG), celebrado en la provincia referida, correspondiente al día 31 de Octubre del año 2023.-		7,800.00	2,495,099.34

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
88	19-03-24	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 el Municipio de San José de Las Matas (Sajoma), en la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar el montaje y desmontaje, del acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en el municipio referido, correspondiente a los días 05 y 06 de Diciembre del año 2023.-		9,550.00	2,485,549.34
89	19-03-24	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 Santiago y Valverde Mao, con la finalidad de impartir la Capacitación del Programa Heart (Más Salud y Esperanza de Vida), a los colaboradores de las Farmacias de las provincias referidas, correspondiente a los días desde el 31 de Enero hasta el día 02 de Febrero del presente año.-		24,850.00	2,460,699.34
90	19-03-24	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: Levantamiento y Chequeo de los registros sanitarios, en la FP Maternidad Villa Altigracia; cambio de pivot de arriba y abajo de las puertas comerciales, de las FP Hospital Juan Pablo Pina y FP Hospital Taiwán; traslado de anaqueles, silla, escritorio, aplicación de impermeabilizante e instalación de protectores de hierro, en la FP La Cuesta; pintura exterior e interior, en las FP Monte La Isleta y Ceiba de Madera, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Azua, Santiago, Espaillat (Moca), Higüey y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 09, 10, 14, 15 y 16 de Noviembre del año 2023.-		43,050.00	2,417,649.34
91	19-03-24	N/M	Yilberto Ramón González Báez	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 Valverde Mao y Puerto Plata, correspondiente a los días 26 de Octubre y 03 de Noviembre del año 2023.-		1,600.00	2,416,049.34
92	19-03-24	34413536841	Manuel Alberto Rivera Aristy	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Fiscalización, 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 brindar soporte a los Colaboradores del referido almacén, correspondiente a los días desde el 22 hasta el día 26 Enero del presente año.-		17,300.00	2,398,749.34
93	19-03-24	34413578058	Rubert Augusto Alcántara Hernández	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda BT-50, Placa No. L483870, año 2023, asignada al Encargado del Departamento Administrativo, según comunicación No. DT 009-24, realizada en fecha 05-01-24, por el Encargado de la División de Transportación.		16,850.20	2,381,899.14
94	19-03-24	34413611665	Santo Gervacio Sánchez	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda BT-50, Placa No. L474926, año 2023, asignada al Lic. Santos Gervacio, Asistente de la Dirección General, según comunicación No. DT 010-24, realizada en fecha 08-01-24, por el Encargado de la División de Transportación.		19,115.56	2,362,783.58
95	25-03-24	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 04 de Enero del año en curso.-		8,400.00	2,354,383.58
96	25-03-24	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 Martes 12 de Diciembre del año 2023.-		7,200.00	2,347,183.58

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
97	25-03-24	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 trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Provincias de Puerto Plata y Monseñor Nouel, con la finalidad de realizar el etiquetado de vehículos, en las provincias referidas, correspondiente al día 26 de Enero del año en curso.		3,400.00	2,343,783.58
98	25-03-24	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 18 de Enero del año en curso.-		13,300.00	2,330,483.58
99	25-03-24	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 13 de Septiembre del año 2023.-		9,500.00	2,320,983.58
100	25-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, bajo la Supervisión de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo trasladándose desde la Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar la transferencia de medicamentos, hacia el Almacén Regional Norte de la provincia referida, correspondiente al día 08 de Febrero del año en curso.		3,600.00	2,317,383.58
101	25-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Administrativa Financiera	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar labores de supervisión y logística de abastecimiento de medicamentos, en el Almacén Regional Norte, de la provincia referida, correspondiente al día 09 de Febrero del presente año.		4,450.00	2,312,933.58
102	25-03-24	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 Martes 07 de Noviembre del año 2023.-		19,200.00	2,293,733.58
103	25-03-24	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 Transferencia, en las rutas de las Provincias de La Vega, Barahona, San Juan, Valverde Mao, San Cristóbal, Santiago, Azua y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 14, 15, 18, 19, 20 y 21 de Diciembre del año 2023.-		37,000.00	2,256,733.58
104	25-03-24	34510520372	Luis Enmanuel Gamborena Simó	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. 290-23, realizada en fecha 18-12-23, por el Encargado del referido almacén.-		25,000.00	2,231,733.58
105	25-03-24	34510576669	Anselmo Alejandro Medrano y Medrano	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Independencia, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 12 de Enero del año en curso.-		1,200.00	2,230,533.58
106	25-03-24	34510625633	Ramón Ernesto Meran Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colector), que estuvo trasladándose desde la Provincia de San Cristóbal 01, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 18 de Diciembre del año 2023.-		1,200.00	2,229,333.58
107	25-03-24	34510694454	Yudelka Iluminada Gautreaux Lujo	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 San Pedro de Macorís y Azua, con la finalidad de realizar la Capacitación del Programa Heart (Más Salud y Esperanza de Vida), a los colaboradores de las Farmacias del Pueblo de las Provincias referidas, correspondiente a los días 31 de Enero y 01 de Febrero del presente año.-		4,300.00	2,225,033.58

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 2024

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
108	25-03-24	34510746991	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 Vacante de la zona referida, por la renuncia del Colector anterior, correspondiente a los días 21, 27 y 28 de Diciembre del año 2023.-		5,100.00	2,219,933.58
109	25-03-24	34510882276	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 desvinculación del Colector anterior, correspondiente a los días 22 y 26 de Diciembre del año 2023.-		3,400.00	2,216,533.58
110	25-03-24	34510943515	César Jiménez Cuevas	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Bahoruco, en la Zona Sur del país, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la licencia médica del Sr. Anselmo Alejandro Medrano, Colector de Independencia, correspondiente a los días 02, 07 y 16 de Noviembre del año 2023.-		5,700.00	2,210,833.58
111	25-03-24	34510998770	Rubert Augusto Alcántara Hernández	Pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitado por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado a la Camioneta Marca Mazda BT-50, Placa No. L483870, año 2023, asignada al Encargado del Departamento Administrativo, según comunicación No. DT 052-24, realizada en fecha 14-03-24, por el Encargado de la División de Transportación.		17,169.43	2,193,664.15
112	25-03-24	34511051544	Franklin Carrasco Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia de Monte Cristi, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos de las FP, cubriendo zona vacante de supervisión, correspondiente a los días 03 de Abril y 22 de Mayo del año en curso.		3,500.00	2,190,164.15
113	25-03-24	34511089819	Beato Díaz	Compra de Almuerzos, al personal de la Sección de Mayordomía, que estuvo realizando labores de limpieza del Almacén de Ciudad Salud, el Sábado 28 de Octubre del año 2023, según comunicación MAY-No. 00155-2023, realizada en fecha 16-11-23, por el Encargado de la Sección de Mayordomía.		2,874.01	2,187,290.14
114	25-03-24	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	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 Santiago, con la finalidad de participar en la Coordinación de las Capacitaciones de Formación de Brigadas y Plan de Emergencias de Evacuación, en la provincia referida, correspondiente al día 24 de Octubre del año 2023.-		6,750.00	2,180,540.14
115	29-03-24	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 Marzo de 2024		2,963.63	2,177,576.51
116	29-03-24	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Marzo de 2024.		475.00	2,177,101.51
Balance Final					3,619,855.88	1,979,100.33	2,177,101.51

LIC. MARÍA CRISTINA PRADO

ENCARGADA DIVISIÓN DE TESORERÍA

PREPARADO POR



LIC. NELSON ALCIDES MINYETY

ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

