

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-09-22			Balance Conciliado al 31-08-22			4,944,224.07
2	05-09-22	27908297033	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/237-2022, realizada en fecha 31-08-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	4,896,724.07
3	06-09-22	27924851365	Colector Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	Pago Notificación de la Tesorería de la Seguridad Social, correspondiente al mes de Julio del año en curso, según comunicación DRH.1304/2022, realizada en fecha 05 de Septiembre del presente año, por el Director de Recursos Humanos.		737.39	4,895,986.68
4	06-09-22	27924867487	Ronny David Repuestos, SRL	Pago Reparación de la Motocicleta Loncin Runner, Placa O033007, color rojo, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizada en los servicios de mensajería externa de la Dirección General de la Institución, asignada al Sr. Victor Manuel Cabrera, Mensajero de la División de Archivo y Correspondencia, según comunicación No. DT 157/22, realizada en fecha 23-08-22, por el Encargado de la División de Transportación.		4,084.95	4,891,901.73
5	06-09-22	27924879593	Luisa Gabriela González Santelises	Compra de una Ventana Corrediza Vidrio Liso Blanco, para ser instalada en la Farmacia del Pueblo Cruz Raja, ubicada en el Distrito Nacional, según Comunicación MAF-2022-0208, realizada en fecha 24-08-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		5,522.40	4,886,379.33
6	06-09-22	27924891136	Enfoque Digital, SRL	Compra de un Estabilizador Visual, que funciona como soporte de teléfonos móviles, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizado en la realización de tomas fotográficas y videos, según comunicación No. DC/EV-2022-057, realizada en fecha 04-04-22, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones.		8,522.88	4,877,856.45
7	06-09-22	27924900018	Bloques San Miguel, SRL	Compra de materiales ferreteros, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en las habilitaciones de las Farmacias del Pueblo de las Penitenciarías San Francisco, El Pinito y Rafey Hombre y Mujer, ubicadas en las Provincias de San Francisco, La Vega y Santiago, según comunicación No. MAF-SC-2022-0107, realizada en fecha 29-08-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		47,755.92	4,830,100.53
8	06-09-22	27924910320	Edwin Efraín Mora González	Pago de Viáticos, al personal de Recursos Humanos que estuvo coordinando la Capacitación de Riesgos en Oficina, llevada a cabo en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 25 de Agosto del año en curso.		2,450.00	4,827,650.53
9	06-09-22	27924920073	Jesús María Blanco	Pago de Viáticos al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Valverde Mao, hacia la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de realizar trabajos de colecturía de las Farmacias del Pueblo, a fin de cubrir las Vacaciones del Sr. Luis Manuel Rodríguez Torres, Colector por la Provincia de Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 13, 14 20 y 22 de Julio del año en curso.		4,800.00	4,822,850.53
10	06-09-22	27924930661	Armando Rafael Del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Edwin Efraín Mora, Coordinador de la Dirección de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de Coordinar la Capacitación de "Riesgos en Oficinas", correspondiente al día 25 de Agosto del año en curso.		1,700.00	4,821,150.53
11	06-09-22	27924944909	Luis Enmanuel Domínguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel de Atención Cumayasa KM 10, en la Provincia de La Romana, correspondiente al día 08 de Agosto del año en curso.		1,500.00	4,819,650.53
12	06-09-22	27924956111	Braulio Gilberto de Los Santos	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo Hospital M. Natividad, El Limón, Hospital Leopoldo Pou, Centro de Atención Primaria Las Galeras y FP Hospital Alberto Gautreaux Sánchez, en las Provincias de Samaná, correspondiente a los días 25 y 26 de Agosto del presente año.		1,000.00	4,818,650.53
13	06-09-22	27924967562	Jorge Elías Hilarión Michelén Ramírez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo Las Charcas, Finca 6, Pueblo Viejo, Proyecto 4, Tabara Abajo, Tabara Arriba, Sabana Yegua, Los Jovillos, Hospital Simón Stridels, Hospital Taiwán 19 de Marzo, Peralta, Las Barías, Los Negros, Padre Las Casas, Los Toros, Magueyal, Las Yayas de Viajama, La Siembra, Amiana Gómez y FP Villarpando, ubicadas en la Provincia de Azua, correspondiente a los días 23, 24 y 25 de Agosto del presente año.		2,000.00	4,816,650.53
14	06-09-22	27924980196	José Andrés Bautista De Los Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de La Altagracia (Higüey), hacia la Provincia de La Romana, con la finalidad de realizar labores de Colecturía para cubrir la vacante de esa Provincia, correspondiente a los días 29 de Julio y 02 de Agosto del año en curso.		2,400.00	4,814,250.53
15	06-09-22	27924991125	Anselmo Alejandro Medrano Medrano	Pago de Viáticos al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Independencia, hacia la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de realizar trabajos de colecturía de las Farmacias del Pueblo, a fin de cubrir la Vacante de esa provincia, correspondiente a los días 01 y 04 de Agosto del año en curso.		2,400.00	4,811,850.53

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
16	06-09-22	27925001466	Junior Antonio Arias Collado	Pago de Viáticos al Personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo realizando trabajos de Supervisión y Verificación de los Despachos y Distribución de los Insumos, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 23 de Agosto del año en curso.		3,050.00	4,808,800.53
17	06-09-22	27925012718	Armando Rafael Del Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, hacia las provincias Bahoruco e Independencia, con la finalidad de realizar arqueos e inventarios en las FP de las referidas zonas, correspondiente a los días 27 y 28 de Julio del año en curso.		2,000.00	4,806,800.53
18	06-09-22	27925024962	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de los equipos tecnológicos de la Farmacia del Pueblo Hospital Manuel de Luna, en la Provincia Espaillat, correspondiente al día 14 de Julio del año en curso.		800.00	4,806,000.53
19	06-09-22	27925034068	Félix Yoel Minyetty	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Azua 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 27 de Julio del presente año.-		1,200.00	4,804,800.53
20	06-09-22	27925041870	Máximo David Helena	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Puerto Plata 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 25 de Julio del presente año.-		1,200.00	4,803,600.53
21	06-09-22	27925052767	Ramón Ernesto Meran Rosario	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San Cristóbal 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 28 de Julio del presente año.-		1,200.00	4,802,400.53
22	06-09-22	27925060600	Ramón Antonio Pérez Espinal	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Dajabon 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 04 de Agosto del presente año.-		1,200.00	4,801,200.53
23	06-09-22	27925068739	Hairo Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de realizar labores de mantenimiento en unas Farmacias del Pueblo de la referida provincia, correspondiente al día 09 de Agosto del año en curso.		1,350.00	4,799,850.53
24	06-09-22	27925077502	Kariny Johana Núñez Pequero	Pago reparación de gomas, tubos, válvulas y rotaciones, realizadas a los vehículos de la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al periodo del 04 al 27 de Julio del año en curso, según comunicación No. DT 156-22, realizada en fecha 18-08-22, por el Encargado de la División de Transportación.		9,699.94	4,790,150.59
25	06-09-22	27925085902	María Isabel Naut Astacio	Compra de Tubos Fluorescentes, para ser instalados en las Farmacias del Pueblo Embellecimiento, Haras Nacionales, Guaricamo 1 y la FP Los Frailes, según comunicación MAF-2022-0120, realizada en fecha 19-08-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,045.00	4,789,105.59
26	06-09-22	27925094017	Kariny Johana Núñez Pequero	Pago reparación de la Camioneta Chevrolet Colorado, año 2019, placa EL09095, (Papel Laminado 25 x 40, anti reflejo), asignada a la Licda. Georgina Victoriano Moreno, Directora Administrativa Financiera, según comunicación No. DT 155-22, realizada en fecha 18-08-22, por el Encargado de la División de Transportación.		4,484.00	4,784,621.59
27	08-09-22	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 25 de Julio del presente año.-		9,600.00	4,775,021.59
28	08-09-22	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), Monseñor Nouel, Espaillat, La Vega, Monte Cristi, Dajabon, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Plata, Duarte y San José de Las Matas, correspondiente a los días 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de Julio del año en curso.		49,450.00	4,725,571.59
29	08-09-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Santiago, Pedro Brand, San Juan, Elías Piña, San Pedro, La Romana, Higüey, Punta Cana, Boca Chica, Barahona, Azua y Peravia, correspondiente a los días 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 de Julio del presente año.		50,000.00	4,675,571.59
30	08-09-22	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 La Romana, con la finalidad de participar en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Cumayasa Km 10, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.		9,650.00	4,665,921.59

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
31	08-09-22	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), Dajabon, Elías Piña, Hermanas Mirabal, La Vega, Valverde Mao, San José de las Matas, Santiago Rodríguez, Dajabon, Monte Cristi y Puerto Plata, correspondiente a los días 21, 22, 25, 26 y 27 de Julio del año en curso.		42,350.00	4,623,571.59
32	08-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Servicios Generales	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Generales, que estuvo participando en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Cumayasa Km 10, en la Provincia de La Romana, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.		2,250.00	4,621,321.59
33	08-09-22	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 08 de Agosto del presente año.-		8,400.00	4,612,921.59
34	08-09-22	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 09 de Agosto del presente año.-		8,400.00	4,604,521.59
35	08-09-22	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 10 de Agosto del presente año.-		9,600.00	4,594,921.59
36	08-09-22	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 11 de Agosto del presente año.-		7,200.00	4,587,721.59
37	08-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo trasladándose hacia la Provincia de Azua, con la finalidad de visitar el Hospital Simón Striddeles, en la referida provincia, correspondiente al día 23 de Agosto del presente año.-		5,200.00	4,582,521.59
38	08-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladándose hacia la Provincia Santiago, con la finalidad de realizar el rescate del Camión Mitsubishi, Placa EL06293, el cual sufrió fallas mecánicas, según comunicación No. DT 164-22, realizada en 25-08-22, por el Encargado de la División de Transportación.		3,800.00	4,578,721.59
39	08-09-22	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 Espaillat y María Trinidad Sánchez, con la finalidad de realizar la supervisión de las farmacias de las provincias referidas y hacer el levantamiento de solicitudes de nuevas farmacias, correspondiente al día 24 de Agosto del presente año.		7,100.00	4,571,621.59
40	08-09-22	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: Chequeo y desbloqueo de caja fuerte, pintura de interior y exterior, en las Farmacias del Pueblo Cap Santiago de la Cruz, Hospital Provincial General Ramón Mella, Unap Los Quemados Área I, Cap Capotillo y Hospital Ramón Adriano Villalona; pintura de exterior e interior, pintura de verja e instalación letrero en la FP La Magua; mantenimiento de pintura en la FP Cap San José; reparación y pintura de counters en la FP Hospital Municipal Arenoso, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias Dajabon, Hato Mayor, San Cristóbal, Duarte y Monte Plata, correspondiente a los días 03, 15, 17 y 18 de Agosto del año en curso.		26,150.00	4,545,471.59
41	08-09-22	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 Zonas de Valverde Mao y Guayajayuco, correspondiente a los días 03 y 04 de Agosto del presente año.-		20,350.00	4,525,121.59
42	08-09-22	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 Zonas de Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Espaillat, correspondiente a los días 22, 26, 27 y 29 de Julio y al día 01 de Agosto del presente año.-		20,150.00	4,504,971.59
43	08-09-22	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 la Provincia Duarte (San Francisco de Macoris), correspondiente al día 19 de Agosto del presente año.-		7,200.00	4,497,771.59

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
44	08-09-22	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 de aire acondicionado, limpieza de abanicos y chequeo de lámparas, en la FP Nuestra Señora de La Altagracia; recorrido por las provincias de Espaillat y María Trinidad Sánchez, junto a un personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, con la finalidad de realizar un levantamiento de posibles habilitaciones de FP; instalación de puerta de counter en la FP Hospital Municipal Arenoso, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Altagracia, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 23, 24 y 25 de Agosto del año en curso.		23,200.00	4,474,571.59
45	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 27 de Junio del año en curso.		3,800.00	4,470,771.59
46	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente al día 27 de Junio del año en curso.		1,500.00	4,469,271.59
47	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 28 de Junio del año en curso.		6,050.00	4,463,221.59
48	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 29 de Junio del año en curso.		9,050.00	4,454,171.59
49	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 14 de Junio del año en curso.		4,550.00	4,449,621.59
50	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Monseñor Nouel, La Vega y Espaillat, correspondiente al día 21 de Junio del año en curso.		2,700.00	4,446,921.59
51	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez, correspondiente al día 23 de Junio del año en curso.		2,700.00	4,444,221.59
52	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 30 de Junio del año en curso.		4,550.00	4,439,671.59
53	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente al día 01 de Julio del año en curso.		1,500.00	4,438,171.59
54	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 11 de Julio del año en curso.		9,050.00	4,429,121.59
55	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 12 de Julio del año en curso.		6,050.00	4,423,071.59

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
56	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 13 de Julio del año en curso.		7.550.00	4.415.521.59
57	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 14 de Julio del año en curso.		6.800.00	4.408.721.59
58	12-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 18 de Julio del año en curso.		6.050.00	4.402.671.59
59	13-09-22	489162187	Depósito	Devolución Total de la Transferencia de Viáticos por Nomina Masiva, realizada a favor de los colaboradores del PAI, en fecha 01-07-22, por un valor total de \$3,400.00 (Expediente No. 00732)	3.400.00		4.406.071.59
60	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo visitando los Hospitales de la zona, en las Provincias de Espaillat y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 24 de Agosto del año en curso.		5.200.00	4.400.871.59
61	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 10 de Junio del año en curso.		6.050.00	4.394.821.59
62	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 17 de Junio del año en curso.		2.700.00	4.392.121.59
63	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 22 de Junio del año en curso.		4.550.00	4.387.571.59
64	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 04 de Julio del año en curso.		3.800.00	4.383.771.59
65	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Monte Plata, correspondiente al día 14 de Julio del año en curso.		2.200.00	4.381.571.59
66	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 19 de Julio del año en curso.		5.300.00	4.376.271.59
67	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Espaillat y Santiago, correspondiente al día 19 de Julio del año en curso.		2.700.00	4.373.571.59
68	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 21 de Julio del año en curso.		6.800.00	4.366.771.59
69	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de San Francisco (Duarte), Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná, correspondiente al día 25 de Julio del año en curso.		3.400.00	4.363.371.59
70	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 26 de Julio del año en curso.		4.550.00	4.358.821.59

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
71	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 29 de Julio del año en curso.		7,550.00	4,351,271.59
72	13-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Bahoruco e Independencia, correspondiente al día 27 de Julio del año en curso.		2,700.00	4,348,571.59
73	14-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Santiago, con la finalidad de supervisar el equipo de colaboradores de esa dirección con asiento en Santiago y de verificar el Cronograma de Hospitales, Regionales y Farmacias del Pueblo de la Zona Norte, correspondiente al día 26 de Agosto del año en curso.		5,200.00	4,343,371.59
74	14-09-22	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 supervisando los despachos de clientes de Farmacias del Pueblo y de Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 30 de Agosto del año en curso. Este expediente originalmente es de un valor de \$4,750.00, sin embargo, al momento de subir el Archivo TXT, la cuenta del Señor José Daniel Gutiérrez Sención, por valor de \$1,700.00 fue rechazada por error en la numeración de la misma, y por esa razón no fue procesada en esta misma fecha.		3,050.00	4,340,321.59
75	14-09-22	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 Zonas de Dajabon y Guayjayuco, correspondiente a los días 12 y 15 de Agosto del presente año.-		9,300.00	4,331,021.59
76	14-09-22	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 supervisar labores en el Almacén Regional Norte, de la provincia de referencia, correspondiente al día 09 de Septiembre del año en curso.		4,450.00	4,326,571.59
77	14-09-22	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 a las Farmacias del Pueblo CPN Derrumbadero, La Maguana, Hospital Vallejuelo, Sabaneta, Hospital Municipal El Cercado, CPN Sabana Alta y Carrera de Yegua; chequeo de caja de breaker, chequeo de luz en la FP Cumayasa; instalación de aire acondicionado en la FP Hospital Regional del Este Dr. Antonio Musa; desinstalación de carpa, por inauguración de la FP Cumayasa KM 10; cambio de llavín de puerta comercial en la FP Hospital Juan Pablo Pina, entre otros; estas labores fueron realizadas en las FP de las Provincias de Monte Plata, San Juan, La Romana, San Pedro y San Cristóbal, correspondiente a los días 04, 05, 08, 09 y 10, de Agosto del año en curso.		49,500.00	4,277,071.59
78	14-09-22	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 y supervisión final por motivo de cubicación de cierre de contrato del contratista Estructura Antillana, de las Farmacias del Pueblo Los Ranchitos, San Jose de Ocoa, Carretón y Limonal; chequeo y reseteo de inversor, de la FP Cumayasa; reparación de puerta, pintura de techo y pared, en la FP CAP La Cuchilla; cambio de baterías e instalación de inversor, en las FP CAP Hondina, CPNA Vicentillo, Hospital Teófilo Hernandez; mantenimiento de inversor en la FP Conape, entre otros; estas labores fueron realizadas en las FP de las Provincias de Peravia, San Cristóbal, La Romana, Espaillat, El Seibo y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 05, 09, 10, 11 y 12 de Agosto del año en curso.		39,350.00	4,237,721.59
79	14-09-22	27998930801	Enmarcado Profesional Castillo Tavárez, SRL	Pago Enmarcado de Certificado 11 x 14 + Parpasta Crema Cristal con brillo, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser aplicado al Reconocimiento otorgado a la Institución, por el Programa de premios, "ESQR's Quality Achievement Award 2021", según comunicación DGPCG/652/2022, realizada en fecha 29-09-22, por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General.		1,130.00	4,236,591.59
80	14-09-22	27998983520	Manzueta & Peña Group, SRL	Pago Inscripción del Seminario "Comunicación de Estado para Líderes del Futuro", requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, el será efectuado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Auditorio Juan Bosch, el día 28 de Septiembre del año en curso, y el mismo contará con la participación de la Lic. Josef Herrera Lara, Enc. del Departamento de Comunicaciones, según comunicación DC/EV-2022-125, realizada en fecha 01-09-22, por la Encargada del referido departamento.		3,800.00	4,232,791.59
81	14-09-22	27999130877	María Isabel Naut Astacio	Compra de materiales de construcción y ferreteros, para ser utilizados en la terminación de mocheta, soldadura para instalación de puerta de hierro y llavín plano para puerta de polimetálico; los mismos serán instalados en la Farmacia del Pueblo Guayabo Dulce, en la Provincia de Hato Mayor, según comunicación No. MAF-2022-0213, realizada en fecha 02-09-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,410.00	4,231,381.59

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
82	14-09-22	27999166804	Rudy Alberto Melo Beltre	Compra de Una Lámpara Led empotrada 9 w redonda, para ser instalada en la Farmacia del Pueblo Ciudad Juan Bosch, en el Distrito Nacional, según comunicación MAF-2022-0209, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 05-09-22		1,000.00	4,230,381.59
83	14-09-22	27999254657	Manuel Corripio, SAS	Compra de Cinco Mil (5,000) unidades de tornillos diablito 8 x 2 negros y Tres Mil (3,000) unidades de tornillos diablitos 8 x 1 negros, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la confección de counters, los que a su vez, serán instalados en las nuevas Farmacias del Pueblo que serán habilitadas próximamente, según comunicación MAF-SC-2022-0098, realizada en fecha 11-08-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		8,044.06	4,222,337.53
84	14-09-22	27999310108	Francisco Geraldo Herrera Pérez	Recarga de Peaje, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en una reunión con las autoridades de la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 30 de Agosto del año en curso.		860.00	4,221,477.53
85	14-09-22	27999353835	María Isabel Naut Astacio	Compra de Pivote Puerta Comercial Blanco, para ser instalado en la Puerta Comercial de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Vinicio Calventi, ubicada en Los Alcarrizos, según comunicación No. MAF-2022-0228, realizada en fecha 01-09-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		650.00	4,220,827.53
86	14-09-22	27999374076	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible por valor de \$2,728.00 y Recarga de Peaje por valor de \$460.00, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando la Supervisión de Farmacias en funcionamiento y levantamiento de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias Espaillat y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 24 de Agosto del año en curso.		3,188.00	4,217,639.53
87	14-09-22	27999392541	Francisco Geraldo Herrera Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en una reunión con las autoridades de la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 30 de Agosto del año en curso.		3,050.00	4,214,589.53
88	14-09-22	28000635565	José Herrera	Pago de Rellenado de cuatro cilindros de gas: Uno de 100 libras, Uno de 50 libras y 3 cilindros de 25 libras cada uno, para ser utilizados en la Cocina de la Dirección General, el Comedor de la Sede principal de Ciudad Salud y el Almacén de la Avenida Monumental, según comunicación SUM-/No.0104-2022, realizada en fecha 07-09-22, por el Encargado de la División de Servicios Generales.		7,970.40	4,206,619.13
89	16-09-22	489162993	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 28000635565, por concepto de relleno de varios cilindros de gas, realizada a favor de José Herrera, en fecha 14-09-22, por un valor total de \$7,970.40 (Expediente No. 01287)	2.40		4,206,621.53
90	20-09-22	28065641376	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/248-2022, realizada en fecha 16-09-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	4,120,397.78
91	20-09-22	27999130877	Industria Domínguez, SRL	Compra e instalación de una Puerta enrollable, requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Robert Read Cabral, según Comunicación No. MAF-SC-2022-0108, realizada en fecha 30-08-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		23,865.60	4,169,097.78
92	20-09-22	28065745425	María Isabel Naut Astacio	Compra de Base Filtro Gas Completa NPPN, para ser instalado en la Camioneta Placa No. EL0069, asignada al Departamento de Ingeniería e Infraestructura, según comunicación MAF-2022-0216, realizada en fecha 02-09-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,100.00	4,114,397.77
93	20-09-22	28065788023	Jorge Arturo Sierra del Valle	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando labores de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo Hospital Taiwán, Simón Striddel, Pueblo Viejo, Guayabal, Las Barías, Padre Las Casas, Los Negros y FP Tabara Arriba, en la Provincia de Azua, correspondiente a los días 07, 08 y 09 de Septiembre del presente año.		1,500.00	4,205,121.53
94	20-09-22	28065822780	Enfoque Digital, SRL	Compra de un Kit de Cuatro (4) Baterías Recargables Inteligentes y un Cargador Envelop AAA y Ocho (8) Baterías Recargables Inteligentes 3000, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en los micrófonos inalámbricos que se utilizan en los eventos de la Institución, según comunicación No. DC/EV-2022-130, realizada en fecha 06-09-22, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones.		6,799.15	4,198,322.38
95	20-09-22	28065868094	Santo Gervacio Sánchez	Compra de Desayuno, para el personal que estuvo participando en la Capacitación "Imagen Profesional y Ética Laboral", impartido a los Coordinadores Provinciales de las Farmacias del Pueblo, realizado en el Salón de Conferencias de la Institución, el día 06 de Septiembre del presente año.		4,159.00	4,194,163.38
96	20-09-22	28066123037	Félix Yoel Minyetty	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Azua 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.		1,200.00	4,192,963.38
97	20-09-22	28066148837	César Jiménez Cuevas	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.		1,200.00	4,167,897.78

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
98	20-09-22	28066189700	Cándida Henríquez López	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San Francisco 01 (Duarte), con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.-		1,200.00	4,119,197.78
99	20-09-22	28066219566	Roberto Díaz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando labores de Supervisión de la División de Distribución, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al 02 de Septiembre del año en curso.		2,750.00	4,116,447.78
100	20-09-22	28066260630	Elvin Antonio Rodríguez	Compra de una Lata de Gas R-22 700 G y una llave tipo tijera verde airmax, para ser utilizados en el mantenimiento del aire acondicionado de la Farmacia del Pueblo Cuerpo de Bomberos, en la Provincia Espaillat (Moca), según comunicación No. DII-2022-0234, realizada en fecha 07-09-22, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura		950.01	4,115,497.77
101	20-09-22	28066298680	Bonanza Dominicana, S. A. S.	Pago de Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser realizados a las unidades vehiculares Camión Fuso Año 2003, Placa de exhibición PP382441 y el Camión Mitsubishi Fuso Año 2003, Placa de exhibición PP683737, ambos asignados a la División de Distribución, según Comunicación DT 180-22, realizada en fecha 12-09-22, por el Encargado de la División de Transportación.		25,638.74	4,088,759.03
102	21-09-22	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, retirando suministros y transportando un personal de Tecnología, en las rutas de las Provincias de Santo Domingo (Ciudad Salud, El Higuero y La Monumental), Espaillat, La Vega, Valverde, Dajabon, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Duarte, Monseñor Nouel y Monte Cristi, correspondiente a los días 26, 27, 28 y 29 de Julio y a los días 02, 03, 04, 05, 06, 08 y 09 de Agosto del año en curso.		39,550.00	4,049,209.03
103	21-09-22	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 Romana, San Cristóbal, Nagua, San José de Ocoa, Mao, El Seibo, Santiago, San Pedro, Boca Chica, Santo Domingo (Ciudad Salud), Higuey y Samaná, correspondiente a los días 14, 15, 18, 19 y 20 de Julio del presente año.		44,850.00	4,004,359.03
104	21-09-22	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 Cristóbal, Peravia, Azua, Santiago, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Higuey y Barahona, correspondiente a los días 25, 26 y 27 de Julio del presente año.		46,800.00	3,957,559.03
105	21-09-22	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, Barahona, Santiago, Independencia, Pedernales, Elías Piña, San Pedro, Boca Chica y Azua, correspondiente a los días 27 y 28 de Julio del presente año.		38,050.00	3,919,509.03
106	21-09-22	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, San Francisco, Hato Mayor, Río San Juan, Cabrera, Nagua, Barahona, San Pedro, La Romana, El Seibo, Yamasa, Peravia, San Cristóbal y La Vega, correspondiente a los días 21, y 22 de Julio del presente año.		47,250.00	3,872,259.03
107	21-09-22	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 24 de Agosto del presente año.-		10,800.00	3,861,459.03
108	21-09-22	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 22 de Agosto del presente año.-		9,600.00	3,851,859.03
109	21-09-22	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 23 de Agosto del presente año.-		12,000.00	3,839,859.03
110	21-09-22	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 25 de Agosto del presente año.-		8,400.00	3,831,459.03

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
111	21-09-22	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 por Levantamiento de posibles habilitaciones de FP, junto a una Comisión de la Dirección de Farmacias del Pueblo y Comunitarios de La Lometa y La Garza; supervisión de acero en Losa de la FP La Entrada; instalación eléctrica, lámpara exterior, letrero grande, pintura de fachada, etc., en la FP Unap Magua; mantenimiento a los brakers de aire y cambio de llavín en la puerta comercial de la FP La Gina; pintura exterior e interior, verja e instalación de llavín, en la FP Las Cuchillas, entre otros; estas labores fueron realizadas en las FP de las Provincias María Trinidad Sánchez, El Seibo, Hato Mayor e Higüey, correspondiente a los días 30 y 31 de Agosto y al día 01 de Septiembre del año en curso.		30,150.00	3,801,309.03
112	21-09-22	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: Trabajos de pintura exterior, reparación de laminados de ventanas, reemplazo de extintor y pintura de hierros, en la FP Los Toros; pintura exterior, cambio de llavín, instalación de caja fuerte y pintura de hierros, en la FP Tabara Arriba; cambio de llavines, pintura exterior y cambio de bombillo en la FP Tabara Abajo; reparación de ventana corrediza en la FP Guayabal; pintura exterior y cambio de interruptor, en la FP La Siembra; instalación de llavín plano en la FP Las Yayas, entre otros; otras labores fueron realizadas en las FP de la Provincia de Azua, correspondiente a los días 23, 24 y 25 de Agosto del año en curso.		48,350.00	3,752,959.03
113	21-09-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Bahoruco, Barahona, Samaná, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Santiago, Puerto Plata y El Seibo, correspondiente al día 29 de Julio del presente año.		17,100.00	3,735,859.03
114	21-09-22	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 Barahona, Santiago, La Vega, San Francisco, Valverde Mao, San Juan, La Romana, La Vega, y San Cristóbal, correspondiente a los días 02, 03, 04, 05, 08, 09 y 10 de Agosto del presente año.		49,850.00	3,686,009.03
115	21-09-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Pedro, Valverde Mao, San Cristóbal, Santiago, El Seibo, La Romana, San Juan, María Trinidad Sánchez y La Altagracia, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Agosto del presente año.		40,850.00	3,645,159.03
116	21-09-22	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 Azua, San Juan, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santiago, Peravia, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Francisco, La Vega, El Seibo y Hato Mayor, correspondiente a los días 24, 25 y 26 de Agosto del presente año.		49,650.00	3,595,509.03
117	21-09-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Pedro de Macorís, Santiago, La Vega, Yamasa, Peravia, Barahona, Samaná, Azua, Valverde Mao, El Seibo y Boca Chica, correspondiente a los días 10, 11, 12, 15 y 17 de Agosto del presente año.		46,150.00	3,549,359.03
118	21-09-22	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, Valverde Mao, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, San Juan, Azua, Eilas Piña, Bahoruco, Barahona, Boca Chica, Samaná, El Seibo y Hato Mayor, correspondiente a los días 26, 27, 29 y 30 de Agosto del presente año.		47,650.00	3,501,709.03
119	21-09-22	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 Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, correspondiente al día 30 de Agosto del presente año.		14,000.00	3,487,709.03
120	21-09-22	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 Cristóbal, Santiago, San Juan, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Peravia, Eilas Piña y San Juan, correspondiente a los días 22, 23 y 24 de Agosto del presente año.		50,000.00	3,437,709.03

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
121	22-09-22	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: Trabajos de mantenimiento general de pintura de verja, plomería, aire acondicionado, techo y jardinería, en la FP Hospital Leopoldo Pou; pintura de fachada, plomería, limpieza de techo, en la FP Alberto Gautreaux; pintura frontal y mantenimiento de aire acondicionado en la FP Centro Materno Infantil Natividad Arcala; traslado de counter al Almacén de Santiago; pintura de interior y exterior y mantenimiento de inodoro, en la FP Maternidad Villa Altigracia, entre otros; estas labores fueron realizadas en las FP de las Provincias Samaná y San Cristóbal, correspondiente a los días 25, 26 y 30 de Agosto y al día 02 de Septiembre del año en curso.		35,450.00	3,402,259.03
122	23-09-22	28104756714	Francisco Geraldo Herrera Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo supervisando el levantamiento de solicitudes de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Juan, correspondiente al día 13 de Septiembre del año en curso.		3,050.00	3,399,209.03
123	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Barahona, correspondiente al día 17 de Junio del año en curso.		1,500.00	3,397,709.03
124	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 20 de Junio del año en curso.		9,050.00	3,388,659.03
125	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 04 de Julio del año en curso.		2,700.00	3,385,959.03
126	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 05 de Julio del año en curso.		2,250.00	3,383,709.03
127	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde Mao y Monte Cristi, correspondiente al día 05 de Julio del año en curso.		3,400.00	3,380,309.03
128	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 06 de Julio del año en curso.		1,500.00	3,378,809.03
129	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 07 de Julio del año en curso.		6,750.00	3,372,059.03
130	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 08 de Julio del año en curso.		6,000.00	3,366,059.03
131	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 15 de Julio del año en curso.		6,800.00	3,359,259.03
132	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Santiago, Espaillat, Monseñor Nouel y La Vega, correspondiente al día 19 de Julio del año en curso.		2,700.00	3,356,559.03
133	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 20 de Julio del año en curso.		5,300.00	3,351,259.03

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
134	23-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 22 de Julio del año en curso.		7,550.00	3,343,709.03
135	23-09-22	28106099004	Francisco Geraldo Herrera Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en una reunión con el personal de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 02 de Septiembre del año en curso.		3,050.00	3,340,659.03
136	26-09-22	28131233298	José Daniel Gutiérrez Sención	Completivo a Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo supervisando los despachos de clientes de Farmacias del Pueblo y de Hospitales, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 30 de Agosto del año en curso. Este expediente originalmente es de un valor de \$4,750.00 y el mismo fue pagado en fecha 14-09-22, sin embargo, al momento de subir el Archivo TXT, la cuenta del Señor Gutiérrez por valor de \$1,700.00 fue rechazada por error en la numeración de la misma y no se había podido procesar, hasta que no se resolviera el inconveniente.		1,700.00	3,338,959.03
137	26-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo impartiendo la Inducción al personal de nuevo ingreso de ese Departamento, con asiento en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 07 de Septiembre del presente año.-		7,000.00	3,331,959.03
138	26-09-22	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, Santo Domingo (Ciudad Salud), Espaillat, La Loma, Duarte, La Vega, Puerto Plata II, Elías Piña, Dajabon, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Constanza, correspondiente a los días 18, 23, 24, 25, 26 y 29 de Agosto del año en curso.		47,700.00	3,284,259.03
139	26-09-22	28131339888	Abel José Morales Paredes	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San Francisco de Macorís 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.-		1,200.00	3,283,059.03
140	26-09-22	28131355762	Bismark Montaner Sánchez Calderón	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Azua 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.-		1,200.00	3,281,859.03
141	26-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Archivo y Correspondencia	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Archivo y Correspondencia, que estuvo trasladándose hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de inspeccionar unos documentos y posteriormente trasladar los mismos hacia el Almacén de la Avenida Monumental, en Santo Domingo, correspondiente al día 13 de Septiembre del presente año.		6,150.00	3,275,709.03
142	26-09-22	28136519441	Jorsa Multiservices, SRL	Pago Impresión de Quinientas (500) Tarjetas de Presentación en Cartulina de Hilo y Quinientas (500) Tarjetas de Presentación en Pan de Oro, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas por la Lic. Susy Carolina Pineda Chu, Coordinadora de la Dirección General (300 tarjetas), el Lic. Gilberto Santana de León, Sub Director de la Institución (500 tarjetas) y el Ing. Phillips Dionisio Contreras Reynoso, Director de Tecnología (200) tarjetas, según las comunicaciones No. DC/EV-2022-121 y DC/EV-2022-131, realizadas en fecha 01-09-22 y 14-09-22, respectivamente, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones.		20,905.00	3,254,804.03
143	26-09-22	2813670698	Félix Yoel Minyetty	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Azua 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 29 de Agosto del presente año.-		1,200.00	3,253,604.03
144	26-09-22	28136697382	Américo Alcántara Javier	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de San Juan 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.-		1,200.00	3,252,404.03
145	26-09-22	28136718734	Ramón Miquel Castillo Reyes	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Sánchez Ramírez (Cotui), con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 19 de Agosto del presente año.-		1,200.00	3,251,204.03
146	26-09-22	28136756403	Edwin Ismael Plata Batista	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando como agente de seguridad policial, acompañando un equipo de la Dirección Jurídica y de la División de Tesorería, en el proceso de desvinculación del Sr. Joel David Sosa Ayala, ex colector de la Provincia de Puerto Plata 02, correspondiente al día 09 de Septiembre del año en curso.		1,350.00	3,249,854.03

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
147	26-09-22	28136822883	Bolívar Benítez Campusano	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, con la finalidad de realizar labores de habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Villas Flores, en la Provincia de San Juan, correspondiente al día 15 de Septiembre del presente año.		1,700.00	3,248,154.03
148	27-09-22	28147408317	Alvic Joel Frías Gil	Pago de Viáticos, al personal de la División de Tesorería, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Retiro de Comprobantes Bancarios (Depósitos), junto a un personal de la Dirección Jurídica, el Depto. de Seguridad Militar y la División de Transportación, con la finalidad de completar el proceso de desvinculación del Sr. Joel David Sosa Ayala, ex colector de la Provincia de Puerto Plata 02, correspondiente al día 09 de Septiembre del año en curso.		1,350.00	3,246,804.03
149	27-09-22	28147454515	Dany Contreras Martínez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Jurídica, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Retiro de Comprobantes Bancarios (Depósitos), junto a un personal de la División de Tesorería, el Depto. de Seguridad Militar y la División de Transportación, con la finalidad de completar el proceso de desvinculación del Sr. Joel David Sosa Ayala, ex colector de la Provincia de Puerto Plata 02, correspondiente al día 09 de Septiembre del año en curso.		1,700.00	3,245,104.03
150	27-09-22	28147484179	Samuel Antonio Lorenzo Jiménez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo trasladando un personal de la Dirección Jurídica, el Departamento de Seguridad Militar y la División de Tesorería, quienes participaron en el Operativo de Retiro de Comprobantes Bancarios (Depósitos), con la finalidad de completar el proceso de desvinculación del Sr. Joel David Sosa Ayala, ex colector de la Provincia de Puerto Plata 02, correspondiente al día 09 de Septiembre del año en curso.		1,350.00	3,243,754.03
151	28-09-22	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 05 de Septiembre del presente año.-		10,800.00	3,232,954.03
152	28-09-22	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 07 de Agosto del presente año.-		13,200.00	3,219,754.03
153	28-09-22	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 08 de Septiembre del presente año.-		7,200.00	3,212,554.03
154	28-09-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	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, Santo Domingo (Ciudad Salud y la Monumental), La Vega, Monte Cristi, Dajabon, Elías Piña, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal y Puerto Plata, correspondiente a los días 29, 30 y 31 de Agosto y a los días 02, 03, 05, 06, 07, 08 y 09 de Septiembre del año en curso.		49,850.00	3,162,704.03
155	30-09-22	28182363634	Prisma Ferrería, SRL	Compra de materiales de construcción, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo ubicada en la Unidad de Atención Primaria Los Transformadores, Villa Flores, Municipio de San Juan de la Maguana, en la Provincia de San Juan, según comunicación MAF-SC-2022-0125, realizada en fecha 23-09-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		20,469.25	3,142,234.78
156	30-09-22	28182226196	Jeannette Altagracia Abreu	Compra de tres (3) Talonarios de Venta de Drogas Controladas, CIDC (Clase B), para ser utilizados en el despacho de medicamentos controlados, en el Almacén General de Insumos Para la Salud, según comunicación A. G. No. 457-2022, realizada en fecha 16-09-22, por el Encargado del Departamento de Almacén General de Insumos Para la Salud.		3,000.00	3,139,234.78
157	30-09-22	28182226196	Kariny Johana Núñez Peguero	Pago Tintado de la Camioneta Mitsubishi L 200, año 2010, Placa EL00714, asignada al Lic. Nelson Alcides Minyety, Encargado del Departamento Financiero, según comunicación No. DT 185-22, realizada en fecha 21-09-22, por el Encargado de la División de Transportación.		4,720.00	3,134,514.78
158	30-09-22	28182583612	Jorge Arturo Sierra del Valle	Compra de Materiales Ferrereros, para ser utilizados en las labores de mantenimientos de las Farmacias del Pueblo Finca 6, Pueblo Viejo, Proyecto 4, Tabara Arriba, Hospital Simón Stridells, Hospital Taiwán 19 de Marzo, Las Barías, Los Negros, Padre Las Casas, Maguayal, Las Yayas y Guayabal, según comunicación MAF-2022-0218, realizada en fecha 13-09-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico		4,475.61	3,130,039.17
159	30-09-22	28182614424	Kariny Johana Núñez Peguero	Pago reparación de gomas, tubos, válvulas y rotaciones, realizadas a los vehículos de la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al período del 03 al 30 de Agosto del año en curso, según comunicación No. DT 178-22, realizada en fecha 13-09-22, por el Encargado de la División de Transportación.		8,749.99	3,121,289.18

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 Septiembre 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
160	30-09-22	28182614424	Jorge Elías Hilarión Michelén Ramírez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando labores de habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Villa Las Flores, en la Provincia de San Juan, correspondiente a los días 15 y 16 de Septiembre del año en curso.		2,000.00	3,119,289.18
161	30-09-22	28182707170	Máximo David Helena	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 05 de Septiembre del presente año.-		1,200.00	3,118,089.18
162	30-09-22	28182748944	Victor Amaury Núñez De Oleo	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de La Romana, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 11 de Agosto del presente año.-		1,200.00	3,116,889.18
163	30-09-22	28182774075	Bismark Montaner Sánchez Calderón	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Azua 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 26 de Agosto del presente año.-		1,200.00	3,115,689.18
164	30-09-22	28182807757	Rafael Espedicto Polanco	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Monte Cristi 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 25 de Julio del presente año.-		1,200.00	3,114,489.18
165	30-09-22	28182833706	Kariny Johana Núñez Pequero	Pago Tintado de la Camioneta Chevrolet Colorado, año 2018, Placa EL07466, asignada al servicio de transporte de la División de Transportación, según comunicación No. DT 184-22, realizada en fecha 22-09-22, por el Encargado de la División referida.		4,130.00	3,110,359.18
166	30-09-22	28188579641	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/256-2022, realizada en fecha 29-09-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	3,062,859.18
167	30-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de Dirección General, que estuvo participando en el Operativo de la Instalación de Hospitales Móviles, por motivo del paso del Huracán Fiona, en la Provincia La Altagracia, correspondiente al día 19 de Septiembre del año en curso.		4,400.00	3,058,459.18
168	30-09-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de Dirección General, que estuvo participando en el Operativo de la Instalación de Hospitales Móviles, por motivo del paso del Huracán Fiona, en la Provincia de Samaná, correspondiente al día 22 de Septiembre del año en curso.		5,550.00	3,052,909.18
169	30-09-22	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 Septiembre de 2022.		2,913.78	3,049,995.40
170	30-09-22	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Septiembre de 2022.		175.00	3,049,820.40
Balance Final →					3,402.40	1,897,806.07	3,049,820.40

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR



LIC. NELSON ALCIDES MINYETY
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

