PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

FARMACIA del Pueblo

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 Agosto 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
1	02-08-21		Balance Conciliado al 30-07-21	Balance al inicio del mes			518,607.66
2	02-08-21	460093636	Depósito	Devolución total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de la Sub Dirección (Sub Director Carlos Alberto Padilla Durán y su chofer), en fecha 18-06-21, por un valor total de $4,050.00	4,050.00		522,657.66
3	04-08-21	420876528	Depósito	Devolución total de la Transferencia de Combustible No. 23658394245, realizada a favor de Heriberto Castillo García, en fecha 14-06-21, por	2,500.00		525,157.66
4	05-08-21	460094527	Depósito	Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 23980268815, realizada a favor de Antonio José Pérez Feliz, en fecha 27-07-21,	1,600.00		526,757.66
5	05-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en la Jornada de Vacunación contra el Covid-19, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los días del 02 al 04 de Julio del año en curso.		21,150.00	505,607.66
6	10-08-21	24079785460	Gadintermec, SRL	Compra de 8 Rollos de Láminas RE, 4 X2, DT, 1311, B, 1 Z, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el Sistema de Visitas de la Institución, según comunicación SUM-C/No.0030-2021, realizada por la Encargada de la División de Servicios Generales, en fecha 05-08-21		7,458.00	498,149.66
7	18-08-21	24133494335	Arnold Joel Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo cubriendo de manera interina, la Vacante de la Provincia Monseñor Nouel (Bonao), realizando labores de Colecturía, correspondiente a los días 10, 11 y 18 de Mayo del año en curso.		3,600.00	494,549.66
8	18-08-21	24133511480	Arnold Joel Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo cubriendo de manera interina, la Vacante de la Provincia Monseñor Nouel (Bonao), realizando labores de Colecturía, correspondiente a los días 20, 25 y 27 de Mayo del año en curso.		3,600.00	490,949.66
9	18-08-21	24133670084	Honlynardo Reina Santana	Recarga de Peaje, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Jornada de Vacunación contra el Covid-19, y el mismo tuvo que trasladarse desde Punta Cana, hasta Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los días 8 y 10 de Julio del presente año.		1,942.00	489,007.66
10	18-08-21	24133685893	Víctor José Beevers	Compra de materiales ferreteros misceláneos (canaletas, tubos eléctricos, llaves de paso, válvulas de cisterna, etc.), para ser utilizados en la adecuación de la Farmacia del Pueblo CPN El Carretón, en la Provincia Peravia (Bani)		2,642.50	486,365.16
11	18-08-21	24133705862	Linda Rita Urbaez Ferreras	Pago reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo Villa Sombrero, en la Provincia Peravia, la cual se encontraba averiada, según comunicación MAF-2021-0152, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 04-08-21		3,950.00	482,415.16
12	18-08-21	24133739244	Adelaida Morillo Romero	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Organización de tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo, que serán inauguradas en la próxima semana, en la Provincia de Barahona, correspondiente a los días 14 y 15 de Julio del presente año.		1,000.00	481,415.16
13	18-08-21	24133751458	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. DA/219-21, realizada por el Encargado del Departamento Administrativo, en fecha 13-08-21		47,500.00	433,915.16
14	19-08-21	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, San Pedro de Macorís, Barahona, María Trinidad Sánchez, Higuey, Hato Mayor, Higuey, Bonao, El Seibo y Monte Plata, correspondiente a los días 16, 17, 18 y 21 de Junio del año en curso.		34,350.00	399,565.16

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 Agosto 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
15	19-08-21	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 Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 26 de Junio del año en curso.		11,900.00	387,665.16
16	19-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén de Santiago	Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Moca (Espaillat), correspondiente al día 30 de Junio del año en curso.		3,400.00	384,265.16
17	19-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	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 Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 26 de Junio del año en curso.		1,200.00	383,065.16
18	19-08-21	24142795924	Honlynardo Reina Santana	Recarga de Peaje, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Jornada de Vacunación contra el Covid-19, y el mismo tuvo que trasladarse desde Punta Cana, hasta Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente al día 01 de Julio del presente año.		320.00	382,745.16
19	19-08-21	24142813295	Enrique Mueses Moreno	Recarga de Combustible, al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajo institucional, en las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Pedernales, correspondiente		3,000.00	379,745.16
20	19-08-21	24142847413	Heriberto Castillo García	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en la instalación de Counter en la Farmacia del Pueblo Carretón, en la Provincia Peravia, correspondiente al día 28 de Julio del año en curso.		1,000.00	378,745.16
21	19-08-21	24142882894	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al período del 01 de Junio al 01 de Julio del año en curso.		9,000.00	369,745.16
22	19-08-21	24142907181	Luis Francisco Lizardo Guzmán	Pago de Viáticos, al Personal de la Sub Dirección General (Luis Lizardo Guzmán), que estuvo participando en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo en la Provincia de Azua, correspondiente al día 22 de Julio del presente año.		2,150.00	367,595.16
23	20-08-21	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, Azua, Independencia, La Vega, Santiago, San Francisco e Higuey, correspondiente a los días 24, 25 y 29 de Junio del año en curso.		23,300.00	344,295.16
24	20-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 05 de Junio del presente año.		1,500.00	342,795.16
25	20-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 06 de Junio del presente año.		2,200.00	340,595.16
26	20-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 23 de Junio del presente año.		1,200.00	339,395.16

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 Agosto 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
27	20-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 23 de Junio del presente año.		700.00	338,695.16
28	20-08-21	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 Santo Domingo, correspondiente al día 05 de Julio del año en curso.		10,200.00	328,495.16
29	20-08-21	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 San Cristóbal y Santo Domingo, correspondiente al día 10 de Julio del año en curso.		23,800.00	304,695.16
30	20-08-21	24152020522	Luis Alberto Araujo Infante	Completivo a 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 San Cristóbal y Santo Domingo, correspondiente al día 10 de Julio del año en curso.		1,700.00	302,995.16
31	20-08-21	24151697429	Luis Francisco Lizardo Guzmán	Pago de Viáticos, al Personal de la Sub Dirección General, que estuvo participando en el Operativo de Vacunación Contra Covid-19, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los días del 07 al 08 de Julio del presente año.		8,050.00	294,945.16
32	20-08-21	24151720630	José Altagracia Rosario	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estará participando en la Jornada de Supervisión y Arqueos, a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Baní, Barahona, San Cristóbal e Higuey, correspondiente a los días 18, 23, 24 y 25 de Agosto del año en curso.		6,800.00	288,145.16
33	20-08-21	24151740980	Luz Ysaura González Adames	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará participando en la Jornada de Supervisión y Arqueos, a las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Baní, Barahona, San Cristóbal e Higuey, correspondiente a los días 18, 23, 24 y 25 de Agosto del año en curso.		6,800.00	281,345.16
34	20-08-21	24151760191	Mártires Reyes Pérez	Compra de Disco de metal, cajas plásticas y tomacorriente doble de 15 amperes, para ser utilizados en la habilitación del Cajero Automático, que instalará el Banco de Reservas en la Institución, y en los protectores de la Torre del Almacén de Medicamentos.		743.18	280,601.98
35	20-08-21	24151783787	Luisa Gabriela González de Santelises	Compra de Tarugos plásticos, resbaladores pvc, escuadra esquinera, silicón clear industrial, tornillos diablito, para ser utilizados en la construcción e instalación de counters, de las Farmacia del Pueblo, próximas a inaugurar		5,066.00	275,535.98
36	23-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 18 de Junio del presente año.		1,200.00	274,335.98
37	23-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 27 de Junio del presente año.		1,500.00	272,835.98

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 Agosto 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
38	23-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 20 de Junio del presente año.		2,200.00	270,635.98
39	25-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 19 de Junio del presente año.		1,500.00	269,135.98
40	25-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Administrativo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo participando en horario extendido, en el llenado de Combustible a los vehículos que realizan la distribución de Vacunas contra el Covid-19, en colaboración con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), correspondiente al día 11 de Junio del presente año.		1,200.00	267,935.98
41	25-08-21	24194580602	Víctor José Beevers	Compra de materiales ferreteros misceláneos (set de porta rolos, masilla vinyl, cemento pvc, masilla acrílica, segueta truper blanca bimetálica, llave de lavamanos y tapón pvc), para ser utilizados en la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Bahoruco, en la Provincia de Barahona.		1,064.00	266,871.98
42	25-08-21	24194603605	José Emmanuel Duran Tucker	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en el mantenimiento y habilitación a las Farmacia del Pueblo Villa Cerro, Yuma, Verón, Benerico y Clínica Rural Bayahibe, de la Provincia La Altagracia (Higuey), correspondiente a los días 21 y 22 de Julio del presente año.		460.00	266,411.98
43	25-08-21	24194618706	Rodolfo Polanco Burgos	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo asistiendo un personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, con la finalidad de realizar trabajo de investigación institucional, en las Farmacias del Pueblo de la Zona de Verón, Provincia La Altagracia, correspondiente a los días 23 y 24 de Agosto del año en curso.		3,200.00	263,211.98
44	27-08-21	24214838428	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. DA/233-21, realizada por el Encargado del Departamento Administrativo, en fecha 25-08-21		47,500.00	215,711.98
45	31-08-21	420153580	Depósito	Devolución Total de la Transferencia Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de la División de Distribución de la Sede Central, en fecha 30-07-21, por un valor total de RD$41,000.00 Este expediente originalmente era por valor de $41,000.00, sin embargo, fue anulado y se rehizo por un monto de $36,600.00; al momento de montar el archivo TXT, fue pagado por los dos (2) valores y por esa razón, se procedió a reintegrar el valor total del expediente que fue anulado.	41,000.00		256,711.98
46	31-08-21	24247141983	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en la recepción de las Farmacias del Pueblo Las Zanjas, Las Chascas de María Nova, El Batey, Rosario, Carrera de Yegua y La Jagua, en la Provincia de San Juan, correspondiente a los días 19 y 20 de Agosto del año en curso.		2,000.00	254,711.98
47	31-08-21	24247160240	Víctor Antonio Capellán Luna	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Transportación, que estuvo brindando asistencia a un personal del Departamento de Tecnología, con la finalidad de realizar trabajos técnicos en una Farmacia del Pueblo del Municipio de Cambita, en la Provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 04 de Agosto del presente año.		750.00	253,961.98
48	31-08-21	24247177477	Edson Oscar Reyes Novas	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el montaje de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia Sánchez Ramírez, correspondiente al día 12 de Agosto del presente año.		750.00	253,211.98

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

FARMACIA del Pueblo

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 Agosto 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
49	31-08-21	24247195256	Rubén Darío Cabreja	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia la Provincia Peravia (Baní), con la finalidad de realizar trabajos técnicos previos a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo El Carretón, en la referida provincia, correspondiente al día 30 de Julio del año en curso.		400.00	252,811.98
50	31-08-21	24247211538	Edwin Ismael Plata Batista	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo realizando trabajos de investigación institucional, en las Farmacias del Pueblo de la Zona Este del país, correspondiente al día 23 de Julio del presente año.		1,700.00	251,111.98
51	31-08-21	24247228744	Arnold Joel Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo cubriendo de manera interina, la Vacante de la Provincia Monseñor Nouel (Bonao), realizando labores de Colecturía, correspondiente a los días 201, 04 y 08 de Junio del año en curso.		3,600.00	247,511.98
52	31-08-21	24247249562	Cindy Samaria Collado Durán	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento Financiero, con asiento en la División de Tesorería, que estuvo participando en la Jornada de Vacunación contra el Covid-19, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los días del 02 al 04 de Julio del año en curso.		9,500.00	238,011.98
53	31-08-21	24247264492	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, pintura y habilitación, para la inauguración de las Farmacias del Pueblo CPN Mena, CPN Cachón, Hospital Municipal Vicente Noble, en las Provincias de Bahoruco y Barahona, correspondiente a los días 14 y 15 de Julio del año en curso.		1,500.00	236,511.98
54	31-08-21	24247286375	Nelson Alcides Minyety Sánchez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Administrativa Financiera, que estuvo realizando trabajos de Supervisión de las Farmacias del Pueblo y de los Procesos del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 20 y 21 de Agosto del presente año.		7,500.00	229,011.98
55	31-08-21	24247305711	Rudy Alberto Melo Beltré	Compra de 7.56 litros de Acabado Poliuretano Blanco 30 G, cemento pvc, masilla acrílica blanca, etc., para ser utilizados en la pintura del counter de la Farmacia del Pueblo Boruco, en la Provincia de Valverde Mao, y para solucionar problemas de drenaje en la Cocina de la Sede Central.		7,736.37	221,275.61
56	31-08-21	24247326390	Juan Daniel Taveras Frómeta	Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose hacia las Provincias de Barahona y Bahoruco, con la finalidad de instalar punto de venta, cambiar UPS y Router, en las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Vicente Noble, Centro de Atención Primer Nivel Bahoruco y Centro de Atención Primaria Sabana Yegua, correspondiente al día 14 de Julio del año en curso.		1,900.00	219,375.61
57	31-08-21	24247355867	Margarita Reyes De La Cruz	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo participando en una Reunión de los Directores de Hospitales de la Región II de Salud, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 23 de Julio presente año.		1,950.00	217,425.61
58	31-08-21	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 realizando un levantamiento por solicitudes de aperturas de nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Santiago y Puerto Plata, correspondiente al día 17 de Junio del año en curso.		2,450.00	214,975.61
59	31-08-21	N/A	D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Agosto de 2021.		1,675.76	213,299.85
60	31-08-21	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Agosto de 2021.		175.00	213,124.85
			Balance Final →		**49,150.00**	**354,632.81**	**213,124.85**

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

FARMACIA del Pueblo

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 Agosto 2021

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL — DIVISION DE TESORERIA — Santo Domingo, R.D.

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA — SANTO DOMINGO, R. D.

LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZADO POR

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL — DPTO. FINANCIERO — Santo Domingo, R.D.

LIC JESUCITA FELIZ
ENCARGADA DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR