

**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	01-06-23		<b>Balance Conciliado al 31-05-23</b>	<b>Balance al inicio del mes</b>			<b>1,513,572.80</b>
2	01-06-23	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 Diciembre del año 2022.- (Enmanuel Guarionex Brito Alba y Mary Luz Fulcar Castro)		1,550.00	1,512,022.80
3	01-06-23	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 Peravia (Bani), correspondiente al día 05 de Diciembre del año 2022.-		2,700.00	1,509,322.80
4	01-06-23	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 Diciembre del año 2022.- (Luis Alberto Araujo Infante y Nelvin Serrano Rosario)		1,500.00	1,507,822.80
5	01-06-23	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 San Pedro de Macoris, correspondiente al día 06 de Diciembre del año 2022.-		2,700.00	1,505,122.80
6	01-06-23	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 06 de Diciembre del año 2022.-		1,500.00	1,503,622.80
7	01-06-23	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 las Provincias de Santiago y Puerto Plata, correspondiente al día 07 de Diciembre del año 2022.-		3,400.00	1,500,222.80
8	05-06-23	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 06 de Diciembre del año 2022.- (Deivi Manuel Montero Feliz, Enmanuel Guarionex Brito Alba y Mary Luz Fulcar Castro)		2,300.00	1,497,922.80
9	05-06-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar levantamiento de Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo de la Región Norte, correspondiente al día 31 de Mayo y a los días 01 y 02 de Junio del presente año.		23,150.00	1,474,772.80
10	05-06-23	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 Diciembre del año 2022.- (Héctor Manuel Peña Núñez y Nelvin Serrano Rosario)		1,500.00	1,473,272.80

**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
11	05-06-23	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 Hermanas Mirabal (Salcedo), correspondiente al día 16 de Diciembre del año 2022.-		3,400.00	1,469,872.80
12	05-06-23	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 las Provincias de Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia (Bani), correspondiente al día 19 de Diciembre del año 2022.-		2,700.00	1,467,172.80
13	05-06-23	30931170805	Nelvin Serrano Rosario	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 las Provincias de Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente al día 12 de Diciembre del año 2022.		1,350.00	1,465,822.80
14	05-06-23	30931187098	Luis Alberto Araujo Infante	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 Diciembre del año 2022.		1,700.00	1,464,122.80
15	05-06-23	30931207122	Pablo Ogando Frías	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 Diciembre del año 2022.		1,700.00	1,462,422.80
16	05-06-23	30936794598	Consortio 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/131-2023, realizada en fecha 01-06-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,414,922.80
17	05-06-23	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 09 de Diciembre del año 2022.- (Elin Emilio De Los Santos Balbuena y Luis Alberto Araujo Infante)		1,500.00	1,413,422.80
18	06-06-23	30949998342	Refricentro Rubiera, SRL	Pago de Treinta y Dos (32) Planchas de Plafones Radar 2" x 4" - 5/8", requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en el mantenimiento de las oficinas de la Dirección de Tramites y Servicios, Dirección de Farmacias del Pueblo, Cuarto Eléctrico y el Pasillo de la Entrada al Almacén de la Sede Central, según comunicación No. MAF-SC-2023-0152, realizada en fecha 29-05-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acond. Físico.		14,408.26	1,399,014.54
19	06-06-23	30950037652	Robinson William Núñez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio a la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando labores de inspección de Seis (6) Farmacias del Pueblo, en colaboración con un personal del Ministerio de Salud Pública, en las Provincias de Independencia y Bahoruco, correspondiente al día 01 de junio del presente año.		2,200.00	1,396,814.54



**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
20	06-06-23	30950206868	Jorge Arturo Sierra del Valle	Compra de Cerradura de doble cerrojo, para ser utilizada en la habitación de la Farmacia del Pueblo Hospital Salvador B. Gautier, ubicada en la Provincia de Santo Domingo, según comunicación No. MAF-2023-0163, realizada en fecha 31-05-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		2,291.00	1,394,523.54
21	06-06-23	30950229566	Edson Oscar Reyes Novas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje para la capacitación regional del personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de La Vega, correspondiente al día 31 de Mayo del presente año.		750.00	1,393,773.54
22	06-06-23	3095051067	Samuel Antonio Lorenzo Jiménez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, con la finalidad de realizar labores de acondicionamiento de unas nuevas Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Dajabon y Monte Cristi, correspondiente a los días 25 y 26 de Mayo del presente año.		5,250.00	1,388,523.54
23	07-06-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de comparecer al juicio por accidente de tránsito, ocurrido en Guayubin, en la provincia citada anteriormente, correspondiente a los días 26 y 27 de Abril del presente año.		9,000.00	1,379,523.54
24	07-06-23	30960656944	Juan Alberto Collado	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 las Provincias de Santo Domingo y Peravia, correspondiente al día 14 de Noviembre del año 2022.		1,350.00	1,378,173.54
25	07-06-23	30960709775	Juan Alberto Collado	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 Diciembre del año 2022.		1,700.00	1,376,473.54
26	07-06-23	30960693115	Luis Alberto Araujo Infante	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 las Provincias de Santo Domingo y La Vega, correspondiente al día 18 de Noviembre del año 2022.		1,700.00	1,374,773.54
27	07-06-23	30960709775	Deivi Manuel Montero Feliz	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 las Provincias de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 18 de Noviembre del año 2022.		1,700.00	1,373,073.54
28	07-06-23	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 Diciembre del año 2022.-		1,500.00	1,371,573.54
29	07-06-23	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 las Provincias de San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, correspondiente al día 19 de Diciembre del año 2022.		3,400.00	1,368,173.54

**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
30	07-06-23	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 Diciembre del año 2022.- (Elin Emilio De Los Santos Balbuena, Héctor Manuel Peña Núñez y Pablo Ogando Frías)		2,250.00	1,365,923.54
31	07-06-23	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 las Provincias de Santo Domingo, correspondiente al día 12 de Diciembre del año 2022.- (Deivi Manuel Montero Feliz, Emmanuel Guarionex Brito Alba y Mary Luz Fulcar Castro)		2,300.00	1,363,623.54
32	07-06-23	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 las Provincias de La Vega y Santiago, correspondiente al día 12 de Diciembre del año 2022.- (Luis Alberto Araujo Infante y Pablo Ogando Frías)		2,700.00	1,360,923.54
33	07-06-23	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 las Provincias de San Pedro de Macoris, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Altagracia, correspondiente al día 14 de Noviembre del año 2022.-		2,700.00	1,358,223.54
34	07-06-23	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 Noviembre del año 2022.-		2,200.00	1,356,023.54
35	09-06-23	30975881993	Andrea Cándida Dijo Marte	Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección General, que estuvo participando en los actos de inauguración de tres (3) nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Dajabon, correspondiente a los días 25 y 26 de Mayo del presente año.		9,900.00	1,346,123.54
36	09-06-23	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: Pintura interior, corrección de toma corriente, lámparas e interruptores, para la habilitación de la FP CPN La Cuesta; culminación de trabajos eléctricos, en la FP Bohío Viejo; reunión con las autoridades de la Provincia de San Cristóbal, para la evaluación de espacio para posible habilitación de una Farmacia del Pueblo; instalación de baterías nuevas, en la FP Bella Vista; mantenimiento de inversor y baterías, en las FP Hato del Yaque, CAP Los Guandules y La Canela; instalación de letreros y terminación de pintura en la parte interior, en la FP Sta. Brigada; chequeo de luz y aire acondicionado, en la FP Hospital Taiwán, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monte Cristi, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Barahona, Azua y Duarte, correspondiente a los días 13, 20, 24, 25, 27 y 28 de Abril y al día 04 de Mayo del año en curso.-		38,450.00	1,307,673.54



**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
37	09-06-23	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: Reparación de piso de madera y pintura de piso, en la FP Ayuntamiento Comendador; instalación de lámpara en la FP Quita Sueño; entrega de archivo, en la FP CAP Santana; cambio de extintor e instalación de lámpara tipo secador, en la FP Matanzas; instalación de counter y traslado de anaqueles, en la FP Payita; instalación de aire acondicionado en la FP La Aurora; trabajos de habilitación en las FP Los Naranjos, La Cabuya, La Isleta, Los Santos y la Ceiba de Madera, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Elías Piña, Peravia, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte y Espaillat, correspondiente a los días 04, 05, 08 y 10 de Mayo del año en curso.-		35,200.00	1,272,473.54
38	09-06-23	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 Mayo del presente año.-		10,800.00	1,261,673.54
39	09-06-23	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 Mayo del presente año.-		9,600.00	1,252,073.54
40	09-06-23	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 Mayo del presente año.-		10,800.00	1,241,273.54
41	09-06-23	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 Mayo del presente año.-		8,400.00	1,232,873.54
42	09-06-23	30976105301	Catalina Zapata	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 24 de Abril del presente año.-		1,200.00	1,231,673.54
43	09-06-23	30976147047	Robinson William Núñez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando servicio a un personal de la Dirección de Tecnología, con la finalidad de realizar labores de instalación y retiro de equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Juan de Herrera, Las Zanjas y El Batey, en la Provincia de San Juan, correspondiente al día 19 de Mayo del presente año.		1,700.00	1,229,973.54
44	09-06-23	30976170380	Manuel Antonio De Los Santos Reyes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Depto. de Comunicaciones, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las provincias de Valverde Mao y Santiago, con la finalidad de realizar un levantamiento en las referidas provincias, correspondiente al día 22 de Mayo del año en curso.		1,700.00	1,228,273.54
45	09-06-23	30976192892	Samuel Antonio Lorenzo Jiménez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de realizar una Capacitación en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 23 de Mayo del presente año.		1,700.00	1,226,573.54
46	09-06-23	30976222274	Carlos Alberto Peláez Moreno	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de realizar las reparaciones mecánicas a la flotilla vehicular de la División de Distribución con asiento en Santiago, correspondiente a los días 24 y 25 de Mayo del presente año.		6,000.00	1,220,573.54

**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
47	09-06-23	30976242220	Leodalia Cortorreal García	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de María Trinidad Sánchez (Nagua), con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 10 de Mayo del presente año.-		1,200.00	1,219,373.54
48	09-06-23	30976266035	César Jiménez Cuevas	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Bahoruco, hacia la Provincia de Independencia, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo las Vacaciones del Sr. Anselmo Medrano Medrano, Colector de esa provincia, correspondiente a los días 08 y 09 de Mayo del presente año.-		2,400.00	1,216,973.54
49	09-06-23	30976295661	Ramón Antonio Pérez Espinal	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Dajabon 02, hacia la Provincia de Santiago Rodríguez, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo la licencia medica del Sr. Luis Manuel Rodríguez Torres, Colector de esa provincia, correspondiente a los días 25 y 28 de Abril y al día 05 de Mayo del presente año.-		3,600.00	1,213,373.54
50	09-06-23	30976356905	María Isabel Naut Astacio	Compra de masilla y masking tape, para ser utilizados en la habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo Hipólito Billini, Bohío Viejo y Sabana Larga, ubicadas en la Provincia de Dajabon, según comunicación No. MAF-2023-0151, realizada en fecha 22-05-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		1,965.00	1,211,408.54
51	09-06-23	30976379722	Katty Zuheyli Pimentel Ferreira	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo participando como apoyo técnico, en la Capacitación de Coordinadores, Supervisores y Encargados de Farmacias del Pueblo, celebrada en la Provincia de Azua, correspondiente al día 24 de Mayo del presente año.		1,700.00	1,209,708.54
52	09-06-23	30976417000	Samuel Antonio Lorenzo Jiménez	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Comunicaciones, con la finalidad de realizar un levantamiento a la Farmacia del Pueblo Sabana Larga, en la Provincia de Dajabon, correspondiente al día 09 de Mayo del presente año.		1,700.00	1,208,008.54
53	09-06-23	30976454375	Edwin Efraín Mora González	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo coordinando la Capacitación al Personal de la Región Sur, (Coordinadores, Supervisores y Encargados de Farmacias del Pueblo), en la Provincia de Azua, correspondiente al día 24 de Mayo del presente año.		2,450.00	1,205,558.54
54	09-06-23	30976499542	Globatec, S. R. L.	Adquisición de Artículos y accesorios Tecnológicos, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la instalación de los equipos faltantes de NOC y en los Projectores de la Institución, según comunicación No. DTIC-DG-2023-0014, realizada en fecha 24-05-23, por el Director de Tecnología de la Información y Comunicación.		16,710.59	1,188,847.95
55	09-06-23	562317234	Depósito	Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 3080201022, por concepto de compra de piezas mecánicas, para uso de la flotilla vehicular de la Institución, realizada a favor de Pedro Antonio Coss Méndez, en fecha 25-05-23, por un valor total de \$10,000.00 (Expediente No. 00492)	500.00		1,189,347.95
56	12-06-23	31006647456	Edwin Efraín Mora González	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo coordinando la Capacitación al Personal de la Norte, (Coordinadores, Supervisores y Encargados de Farmacias del Pueblo), en la Provincia de La Vega, correspondiente al día 01 de Junio del presente año.		2,450.00	1,186,897.95
57	12-06-23	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, Barahona, San Cristóbal, Independencia, Monte Plata, Azua, Boca Chica, El Seibo, Jimaní, San Juan, La Romana y San José de Ocoa, correspondiente a los días 02, 03, 04, 05 y 08 de Mayo del año en curso.		48,450.00	1,138,447.95



**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
58	12-06-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Azua, con la finalidad de transportar los servicios de desayuno y almuerzos, para la Capacitación que realizada en la provincia referida, a los Coordinadores, Supervisores y Encargados de Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 24 de Mayo del presente año.		4,450.00	1,133,997.95
59	12-06-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Monte Cristi, con la finalidad de comparecer al juicio por accidente de tránsito, ocurrido en Guayubin, en la provincia citada anteriormente, correspondiente a los días 19 y 20 de Abril del presente año.		10,500.00	1,123,497.95
60	12-06-23	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 de María Trinidad Sánchez (Nagua), correspondiente al día 03 de Mayo del presente año.-		3,000.00	1,120,497.95
61	12-06-23	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 La Vega, correspondiente al día 28 de Abril del presente año.-		2,350.00	1,118,147.95
62	13-06-23	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, Santiago, Barahona, La Romana, María Trinidad Sánchez, Samaná, Pedro Brand, San Cristóbal, Azua, Peravia, Villa Altigracia, Boca Chica, San Pedro y San José de Ocoa, correspondiente a los días 08, 09, 10, 11 y 12 de Mayo del año en curso.		49,850.00	1,068,297.95
63	13-06-23	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 de Valverde Mao, correspondiente al día 18 de Abril del presente año.-		1,600.00	1,066,697.95
64	14-06-23	524349973	Depósito	Devolución parcial de la Transferencia de Nomina Masiva, realizada a los Colectores de la Zona Sur del País, por concepto de pago de Viáticos, en fecha 28-04-23, por un valor total de \$12,000.00 (Exp. No. 00281; el expediente no se pudo depositar completo, en razón de que el Sr. Jairo Yonerdi Subervi, renunció a su posición y no devolvió el valor que le correspondía)	10,800.00		1,077,497.95
65	16-06-23	528603590	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 3084470395, por concepto de compra de chocolates, por el día de las Secretarías, realizada a favor de Cairyly Maricely Feliz, en fecha 20-04-23, por un valor total de \$3,000.00 (Expediente No. 00274)	910.00		1,078,407.95
66	20-06-23	31097035833	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/138-2023, realizada en fecha 14-06-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,030,907.95
67	21-06-23	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 Vega, a impartir una Capacitación dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, a fin de optimizar la Gestión de la Red de Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 01 de Junio del año en curso.		10,750.00	1,020,157.95
68	26-06-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando como agentes de seguridad, en el acto de inauguración de una nueva Farmacia del Pueblo, en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 30 de Mayo del año en curso.		7,850.00	1,012,307.95

**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
69	26-06-23	31166545761	Francisco Gerardo Herrera Pérez	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 Barahona, con la finalidad de participar en una Supervisión e Investigación de Farmacias del Pueblo, junto a un Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, correspondiente al día 30 de Mayo del presente año.		3,050.00	1,009,257.95
70	26-06-23	31166579389	Raúl Sánchez Mejía	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo brindando soporte con el Refrigerio y los Almuerzos, en la Capacitación Regional dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, realizada en la Provincia de La Vega, correspondiente al día 01 de Junio del presente año.		1,700.00	1,007,557.95
71	26-06-23	31166648729	Antonio José Pérez Feliz	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Barahona, con la finalidad de asistir al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo del Pueblo, ubicada en el Recinto Militar de la 5ta. Brigada de Infantería, ERD, de la referida provincia, correspondiente al día 09 de Mayo del presente año.		1,700.00	1,005,857.95
72	27-06-23	31175027253	Rubert Augusto Alcántara Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Administrativo), que estuvo realizando trabajos de Supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 15 al 17 de Junio del presente año.		13,250.00	992,607.95
73	27-06-23	31175050520	Raúl Ortiz Torres	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones & Logística, que estuvo realizando trabajos de Supervisión en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 19 al 23 de Junio del presente año.		17,300.00	975,307.95
74	27-06-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo brindando Soporte del Cronograma de Despachos de Farmacias y Hospitales, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 19, 20, 21, 22 y 23 de Junio del año en curso.		34,600.00	940,707.95
75	27-06-23	31175791523	Carmen Alexandra García De Los Santos	Recarga de Peaje, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando labores de habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Dr. Virgilio García, ubicada en el Municipio de Cabrera, correspondiente al día 06 de Junio del año en curso, según comunicación No. MAF-2023-0164, realizada en fecha 06-06-23, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		800.00	939,907.95
76	28-06-23	586976679	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros Liquidable No. 30598013248, realizada a favor de Luis Emmanuel Gamborena, en fecha 08-05-23, por un valor total de \$25,000.00 (Expediente No. 00324)	2,266.90		942,174.85
77	29-06-23	31195250705	Jorge Olivio Bello Pérez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Administrativo, que estuvo realizando trabajos de supervisión, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 19 al 23 de Junio del año en curso.		17,300.00	924,874.85
78	29-06-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo realizando un levantamiento de personal de las Farmacias del Pueblo, en la Provincia de Puerto Plata, correspondiente a los días del 14, 15 y 16 de Junio del año en curso.		23,150.00	901,724.85
79	29-06-23	N/A	Promese Cal	Ingresos recibidos por concepto de la 2da. Regularización del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2023 (Libramiento No. 3933-1 de fecha 07-06-23); Transferencia recibida a través del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	2,330,227.53		3,231,952.38
80	30-06-23	31205792615	Pedro Antonio Coss Méndez	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de piezas (repuestos), para ser instalados en la flotilla vehicular de la Institución, según Comunicación DT 099-23, realizada en fecha 06-06-23, por el Encargado de la división de Transportación.		10,000.00	3,221,952.38



**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 Junio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
81	30-06-23	31205821840	Mártires Reyes Pérez	Pago de Seis (6) Laminados en Frost y Treinta y Tres (33) Laminados Solardiamont, para ser utilizados en la protección de ventanas contra los rayos solares, ubicadas en el Departamento de Bienestar Social, de la Sede Central de Promese, según comunicación No. DII-2023-0072, realizada en fecha 05-06-23, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura		5,865.00	3,216,087.38
82	30-06-23	31206492257	Consortio 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/145-2023, realizada en fecha 26-06-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	3,168,587.38
83	30-06-23	31206532898	Nelson Alcides Minyety	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Financiero), que estará realizando trabajos de Supervisión en el Almacén Regional Norte y un Levantamiento de los procesos de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días del 29 de junio al 01 de julio del presente año.		14,250.00	3,154,337.38
84	30-06-23	31206569456	Rubert Augusto Alcantara Hernandez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Financiero), que estará realizando trabajos de Supervisión en el Almacén Regional Norte y un Levantamiento de los procesos de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 30 de junio del presente año.		2,750.00	3,151,587.38
85	30-06-23	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 Junio de 2023.		1,060.15	3,150,527.23
86	30-06-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Junio de 2023.		175.00	3,150,352.23
<b>Balance Final</b> →					<b>2,344,704.43</b>	<b>707,925.00</b>	<b>3,150,352.23</b>

  
**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

