

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	03-07-23		Balance Conciliado al 30-06-23	Balance al inicio del mes			3,150,352.23
2	03-07-23	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 las Provincias de Independencia y Bahoruco, con la finalidad de realizar un recorrido de inspección de seis (6) Farmacias del Pueblo, junto a un personal del Ministerio de Salud Pública, correspondiente al día 01 de Junio del año en curso.		3,850.00	3,146,502.23
3	03-07-23	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 distintas Provincias de la Zona Norte del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 05, 08, 10 y 12 de Mayo del año en curso.		30,700.00	3,115,802.23
4	07-07-23	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), Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Monte Plata, Hermanas Mirabal y Dajabon, correspondiente a los días 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 de Mayo del año en curso.		46,050.00	3,069,752.23
5	07-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de: Instalación de accesorios de baño en la FP Hipólito Billini; instalación de cajón protector para aire acondicionado, confección de puerta en malla ciclónica, confección de Zabaleta para malla ciclónica, instalación de lámpara en el baño; desbloqueo de caja fuerte digital, en las FP Hospital Municipal Los Mina y Policlínica Dr. Manuel Báez, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Dajabon, Santiago, Boca Chica y Azua, correspondiente a los días 17, 19 y 23 de Mayo del año en curso.		48,150.00	3,021,602.23
6	07-07-23	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 labores de: Conexión de energía eléctrica, instalación de letreros y señalización, instalación de accesorios de baño, evaluación de cámara séptica, reubicación de altura de controles de abanico e interruptores de techo, en la FP Hipólito Billini; instalación de inversor, aire acondicionado, counter, letreros y anaqueles, en la FP Bohío Viejo; instalación de puerta en la FP Sabana Larga, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Dajabon y Monte Cristi, correspondiente a los días 17 y 19 de Mayo del año en curso.		47,350.00	2,974,252.23
7	07-07-23	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 La Vega, Santiago, El Seibo, San Pedro de Macorís, Valverde Mao, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Boca Chica y La Romana, correspondiente a los días 12, 16, 17, 18 y 19 de Mayo del año en curso.		44,750.00	2,929,502.23
8	07-07-23	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 Francisco de Macorís, Santiago, La Vega, Valverde Mao, El Seibo, La Altagracia, Monte Plata, Hato Mayor, La Romana y San Cristóbal, correspondiente a los días 22, 23 y 24 de Mayo del año en curso.		49,100.00	2,880,402.23
9	07-07-23	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 distintas Provincias de la Zona Norte del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 15, 16, 18 y 19 de Mayo del año en curso.		12,900.00	2,867,502.23

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
10	07-07-23	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 distintas Provincias de la Zona Sur del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de Mayo del año en curso.		31,350.00	2,836,152.23
11	07-07-23	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 distintas Provincias de la Zona Este del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 12 y 13 de Abril del año en curso.		9,450.00	2,826,702.23
12	07-07-23	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 San Cristóbal, con la finalidad de realizar un Arqueo e Inventario a la Farmacia del Pueblo Hospital Juan Pablo Pina, correspondiente al día 31 de Mayo del año en curso.		5,200.00	2,821,502.23
13	07-07-23	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 distintas Provincias de la Zona Norte del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 04, 11, 12, 14, 17, 18 y 20 de Abril del año en curso.		35,100.00	2,786,402.23
14	07-07-23	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 distintas Provincias de la Zona Sur del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 13, 14, 18, 19 y 21 de Abril del año en curso.		17,250.00	2,769,152.23
15	07-07-23	31278756963	Luis Enmanuel Domínguez Alcántara	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de San Juan, con la finalidad de realizar la instalación de los equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Juan Herrera, La Zanja y El Batey, correspondiente al día 19 de Mayo del año en curso.		1,900.00	2,767,252.23
16	07-07-23	31278774750	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, hacia la Provincia de Monseñor Nouel (Bonao), con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Hospital Marchena y Centro de Primer Nivel de Atención Los Arroces, correspondiente al día 05 de Abril del presente año.		800.00	2,766,452.23
17	07-07-23	31374389327	Adolfo Núñez Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia las Provincias de Bonao y Santiago, con la finalidad de desbloquear unas cajas fuertes, en las Farmacias del Pueblo de las referidas provincias, correspondiente al día 13 de Junio del presente año.		1,700.00	2,764,752.23
18	07-07-23	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 labores de: Instalación de Protectores para el compresor de aire acondicionado, limpieza de techo y terminación de trabajos de denglass, en la FP La Aurora; supervisión y levantamiento de la construcción de las FP Sabana Larga e Hipólito Billini; trabajos eléctricos, en la FP Bohío Viejo; revisión de inversor y baterías, en las FP Juan Bosch y Barranca; instalación de aire acondicionado, en la FP Dr. Virgilio García, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, Monte Cristi, Dajabón, La Vega, María Trinidad Sánchez y Hato Mayor, correspondiente a los días 08, 09, 10, 11, 12 y 15 de Mayo del año en curso.		48,800.00	2,715,952.23
19	07-07-23	31280786884	Rubert Augusto Alcántara Hernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Administrativo), que estuvo realizando labores de Supervisión, en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 19 y 20 de Junio del presente año.		8,500.00	2,707,452.23

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
20	07-07-23	31280808772	Luz Ysaura González Adames	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Región Norte, con la finalidad de realizar labores de fiscalización y levantamiento en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Nagua, San Pedro de Macorís y Samaná, correspondiente a los días del 13 al 15 de Junio del año en curso.		9,500.00	2,697,952.23
21	07-07-23	312808225648	Edson Oscar Reyes Novas	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando el montaje y desmontaje de los artículos utilizados en la Capacitación Regional de la Dirección de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Francisco de Macorís, correspondiente al día 07 de Junio del presente año.		1,100.00	2,696,852.23
22	07-07-23	31280843797	Santo Gervacio Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Barahona, con la finalidad de participar en una reunión con el Encargado de la Policía de esa provincia y de realizar una Supervisión de las Farmacias del Pueblo que fueron objeto de robos en la provincia referida, correspondiente al día 30 de Mayo del presente año.		1,700.00	2,695,152.23
23	07-07-23	31280861994	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Pago Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser realizado a la unidad vehicular Camioneta Mazda BT-50, Año 2023, Placa PP795375, asignada al Director de Farmacias del Pueblo, según comunicación No. DT 119-23, realizada en fecha 19-06-23, por el Encargado de la División de Transportación.		11,874.42	2,683,277.81
24	07-07-23	31280876170	Cristino Amauris Veras Hilario	Pago Servicio de Mantenimiento Preventivo, realizado a la Unidad Vehicular Chevrolet, Modelo Colorado, Placa EL07462, asignado al Encargado de Gestión de Personal, de la Dirección de Recursos Humanos, según comunicación No. D. R.H.587-2023, de fecha 28-06-23, realizada por el encargado referido.		4,585.00	2,678,692.81
25	07-07-23	31280896864	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Valverde Mao, con la finalidad de asistir a la Capacitación dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, realizada en la provincia referida, correspondiente al día 23 de Junio del presente año.		2,000.00	2,676,692.81
26	10-07-23	31302447020	Luis Enmanuel Gamborena Simo	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y pagos de servicios menores, de los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Comunicación A.S. No. 118-23, realizada por el Encargado del referido almacén en fecha 21-06-23.-		25,000.00	2,651,692.81
27	10-07-23	31302462839	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 San Pedro de Macorís, en compañía de las autoridades de los Distritos Municipales de Los Llanos y Guayacanes, con la finalidad de buscar soluciones conjuntas, de temas referentes a las Farmacias del Pueblo de la provincia referida, correspondiente al día 09 de Junio del presente año.		3,050.00	2,648,642.81
28	10-07-23	31302488548	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 las Zonas de Jarabacoa y Constanza, en compañía de un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, con la finalidad de realizar Supervisión y Levantamiento de varias Farmacias del Pueblo, de las zonas referidas, correspondiente al día 14 de Junio del presente año.		3,050.00	2,645,592.81
29	10-07-23	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 Valverde Mao, con la finalidad de participar en un Programa de Capacitación, dirigido a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos de la Zona, a fin de optimizar la gestión de la Red Nacional de Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 22 y 23 de Junio del año en curso.		14,800.00	2,630,792.81

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
30	10-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Pago de Viáticos, al personal de División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo realizando trabajos de: Viaje por la inauguración de las nuevas FP Sabana Larga, Hipólito Billini y Bohío Viejo; armado y desarmado de carpa; mantenimiento de las FP Las Matas de Santa Cruz; supervisión y levantamiento de áreas para posibles habilitaciones de nuevas FP; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Dajabon, Monte Cristi y Barahona, correspondiente a los días 25, 26 y 30 de Mayo del presente año.		42,700.00	2,588,092.81
31	11-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Nordeste del país, con la finalidad de realizar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de la zona referida, correspondiente al día 12 de Julio del presente año.		5,100.00	2,582,992.81
32	11-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Sur del país, con la finalidad de realizar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Pedernales, Enriquillo y Barahona, correspondiente a los días 06 y 07 de Julio del presente año.		19,400.00	2,563,592.81
33	11-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Sur del país, con la finalidad de realizar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Cristóbal, Bani y San José de Ocoa, correspondiente al día 05 de Julio del presente año. (Armando Rafael del Rosario Arredondo, Heidy Francisca Hidalgo Figueroa y Marcia Antonia Martínez Adames)		6,000.00	2,557,592.81
34	11-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Nordeste del país, con la finalidad de realizar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 13 de Julio del presente año.		5,100.00	2,552,492.81
35	11-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Este del país, con la finalidad de realizar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Higuey, La Romana y San Pedro de Macorís, correspondiente al día 11 de Julio del presente año.		5,100.00	2,547,392.81
36	11-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Sur del país, con la finalidad de realizar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Azua, San Juan y Las Matas, correspondiente al día 05 de Julio del presente año. (Génesis Argentina Martínez Ramírez, Génesis Marivic Encarnación Matías y Manuel Antonio De Los Santos Reyes)		5,100.00	2,542,292.81
37	11-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Norte y la Región Cibao Occidental del país, con la finalidad de realizar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de las zonas referidas, correspondiente a los días del 10 al 14 de Julio del presente año. (Kerlayner Cuevas Méndez de Pérez y Samuel Antonio Lorenzo Jiménez)		38,450.00	2,503,842.81
38	11-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Norte y la Región Cibao Occidental del país, con la finalidad de realizar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de las zonas referidas, correspondiente a los días del 10 al 14 de Julio del presente año. (Yuneyri María Contreras Torres y Kariny Johanna Núñez Peguero)		38,450.00	2,465,392.81

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
39	12-07-23	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 Santiago, 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 a los días 28 y 29 de Junio del año en curso.		14,800.00	2,450,592.81
40	12-07-23	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 Barahona, Santiago y Hato Mayor, correspondiente a los días 30 y 31 de Mayo del año en curso.		7,100.00	2,443,492.81
41	12-07-23	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, Barahona, Peravia, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macorís, San José de Ocoa, San Cristóbal, Villa Altagracia, Monte Plata, San Juan y Samaná, correspondiente a los días 24, 25 y 26 de Mayo del año en curso.		48,200.00	2,395,292.81
42	12-07-23	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 El Seibo, Azua, San Juan, Santiago, Sabana de la Mar, Barahona, Elías Piña y Bahoruco, correspondiente a los días 26, 29 y 30 de Mayo del año en curso.		48,050.00	2,347,242.81
43	12-07-23	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 distintas Provincias de la Zona Este del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a sus labores, tales como Pedidos, Inventarios, etc., correspondiente a los días 10, 11, 12 y 15 de Mayo del año en curso.		15,350.00	2,331,892.81
44	12-07-23	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 Duarte (San Francisco de Macorís), con la finalidad de impartir una Capacitación dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, con el fin de optimizar la Gestión de la Red de Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 07 de Junio del año en curso.		11,550.00	2,320,342.81
45	12-07-23	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, entrega de reclamaciones, transferencias de medicamentos, transportando personal de Tecnología y retirando suministros, en las rutas de las Provincias de Puerto Plata, Santo Domingo (La Monumental, Ciudad Salud y Los Alcarrizos), Dajabon, Duarte, La Vega, Hermanas Mirabal y Espaillat, correspondiente a los días 04 y 28 de Abril y a los días 03, 04, 05, 08, 09, 10, y 11 de Mayo del año en curso.		48,450.00	2,271,892.81
46	12-07-23	31324123558	Gadintermec, S. R. L.	Pago de Cincuenta y Un (51) Unidades de Llaves de Activación de Rollos VSU, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en los distintivos de las visitas de la Institución, según comunicación SUM-C/No. 0038-2023, realizada en fecha 31-03-23, por el Encargado de la División de Servicios Generales.		47,544.75	2,224,348.06
47	12-07-23	586916419	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 30950206868, por concepto de compra de cerradura de doble cerrojo, por la habilitación de la FP Hospital Salvador B. Gautier, realizada a favor de Jorge Arturo Sierra del Valle, en fecha 06-06-23, por un valor total de RD\$2,291.00 (Expediente No. 00539)	246.00		2,224,594.06
48	12-07-23	586916420	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración No. 21398374, por concepto de Gastos Menores de Caja Chica, realizado a favor de Adalkira Altagracia De La Rosa Javier, en fecha 28-04-23, por un valor total de \$200,000.00 (Expediente No. 00274)	308.75		2,224,902.81

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
49	14-07-23	31337248876	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/153-2023, realizada en fecha 10-07-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	2,177,402.81
50	14-07-23	31343514846	Starlin Felipe Toribio Núñez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, hacia la Provincia de Monseñor Nouel (Bonao), con la finalidad de realizar la instalación de equipos tecnológicos, en las Farmacias del Pueblo Juan Adrián y Piedra Blanca, correspondiente al día 10 de Abril del presente año.		800.00	2,176,602.81
51	14-07-23	31343529438	Benito Antonio Camacho Moscoso	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Sur del País, con la finalidad de realizar las encuestas de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Barahona y Pedernales, correspondiente a los días del 06 al 07 de Julio del presente año.		3,600.00	2,173,002.81
52	14-07-23	31343546894	Samuel Antonio Lorenzo Jiménez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Zona Norte del País, con la finalidad de realizar las encuestas de Satisfacción Ciudadana, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago Rodríguez, Dajabon, Navarrete y Puerto Plata, correspondiente a los días del 10 al 14 de Julio del presente año.		4,300.00	2,168,702.81
53	17-07-23	587695716	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 31343546894, por concepto de recarga de combustible, realizada a favor de Samuel Antonio Lorenzo Jiménez, en fecha 14-07-23, por un valor total de RD\$4,300.00 (Expediente No. 00660)	1,340.00		2,170,042.81
54	18-07-23	31372506279	Sixta Alta gracia Abad Moreno	Compra de alimentos crudos y otros productos, para ser utilizados en los almuerzos del personal de la Dirección General, según comunicación No. DGPC/355/2023, realizada en fecha 14-07-23, por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General.		18,000.00	2,152,042.81
55	18-07-23	31374389327	Adolfo Núñez Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo transportando un personal del Departamento de Fiscalización, con la finalidad de realizar labores de fiscalización en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Francisco de Macorís y Samaná, correspondiente a los días del 14 al 16 de Junio del presente año.		9,500.00	2,142,542.81
56	18-07-23	31374422974	José Luis Fernández Jesurum	Pago Mantenimiento Preventivo, realizado a la Unidad Vehicular Camioneta marca Mazda, modelo BT-50 4 x 4 3.0L AT, placa 094025, color blanco, asignado al Director de Recursos Humanos, según comunicación D.R.R.617-2023, realizada en fecha 06-07-23, por el director referido.		11,505.99	2,131,036.82
57	18-07-23	31374495744	Armando Rafael del Rosario Arredondo	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 capacitaciones en el Recinto de la UASD Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 27 de Junio del presente año.		1,700.00	2,129,336.82
58	18-07-23	31374519330	Alexandra Nicolasa García Marte	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia el Hospital Nuestra Señora de Regla, en el Municipio de Bani, Provincia Peravia, con la finalidad de realizar la Supervisión del Programa Pausam, correspondiente al día 14 de Junio del presente año.		900.00	2,128,436.82
59	18-07-23	31374536991	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 San Francisco de Macorís, correspondiente al día 07 de Junio del presente año.		2,450.00	2,125,986.82

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
60	19-07-23	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 labores de: Trabajos de Retiro de equipos del curso de Capacitación, junto al Departamento de Comunicaciones, en la Gobernación Provincial de La Vega; desbloqueo de caja fuerte digital y entrega de activo fijo; mantenimiento de techo e instalación de letrero hospitalario; mantenimiento de pintura en la parte interior y frontal y limpieza de abanico en la FP Campamento 16 de Agosto; instalación de aire acondicionado en la FP Hospital Regional Taiwán, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Vega, Azua, San Juan y Pedro Brand, correspondiente a los días 02, 27, 28, 29 y 30 de Junio del año en curso.		28,750.00	2,097,236.82
61	19-07-23	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 25 de Mayo del año en curso.		8,400.00	2,088,836.82
62	19-07-23	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 labores de: Trabajos de cambio de llavin, fijación de letreros internos, instalación de accesorios de baño, pintura en muro verja perimetral, cambio de lámparas quemadas y cambio de llave del lavamanos, de las nuevas FP Sabana Larga y Bohío Viejo; instalación de carpa, por la inauguración de la FP Sabana Larga e instalación de tubos de lámpara en la FP Ramón Matías Mella; traslado de sillas, mesas y manteles, en conjunto con el equipo de Tecnología, en el Centro Cultural Héctor J. Díaz, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Dajabón, Monte Cristi, Azua y María Trinidad Sánchez, correspondiente a los días 24, 25 y 26 de Mayo y a los días 06 y 13 de Junio del año en curso.		37,200.00	2,051,636.82
63	19-07-23	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 Hermanas Mirabal, correspondiente al día 19 de Mayo del presente año.-		1,550.00	2,050,086.82
64	19-07-23	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 las Provincias de Puerto Plata y Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente a los días 04 y 10 de Mayo del presente año.-		10,600.00	2,039,486.82
65	19-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando labores de Fiscalización y Levantamiento en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Nagua, correspondiente a los días 28 y 29 de Junio del año en curso.		11,200.00	2,028,286.82
66	19-07-23	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 distintas provincias de las Zonas Este, Sur y Norte del país, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de participar en el Seminario de Supervisión Efectiva, correspondientes a los días 18 y 19 de Abril del año en curso.		21,450.00	2,006,836.82

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
67	19-07-23	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 labores de: Retiro de caja fuerte antigua y desbloqueo de caja fuerte digital; entrega de accesorios de baño y levantamiento de FP sin caja digital, en la FP Amiamo, La Quinta Brigada y Bella Vista; visita para levantamiento y evaluación de un espacio en la CPNA Guayacanes; instalación de inodoro, counter, anaqueles, llavín y otros, en la FP Quinta Brigada; desbloqueo de caja fuerte digital en la FP CPNA Jayaco y Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Valverde Mao, San Pedro de Macorís, Barahona, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 11 de Mayo y a los días 09, 13, 14 y 15 de Junio del año en curso.		44,100.00	1,962,736.82
68	21-07-23	31406108843	Jorge Luis Pérez Gerardo	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar auditoria en las Farmacias del Pueblo de la Provincia Espailat (Moca), correspondiente a los días del 24 al 29 del mes de Julio del año en curso.		22,400.00	1,940,336.82
69	21-07-23	567928861	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 31372506279, por concepto de compra de alimentos crudos, realizada a favor de Sixta Altagracia Abad Moreno, en fecha 18-07-23, por un valor total de RD\$18,000.00 (Expediente No. 00712)	488.42		1,940,825.24
70	21-07-23	567928862	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 31343546894, por concepto de recarga de combustible, realizada a favor de Benito Antonio Camacho Moscoso, en fecha 14-07-23, por un valor total de RD\$3,600.00 (Expediente No. 00659)	1,600.00		1,942,425.24
71	21-07-23	31406212093	Mercedes Valdez Contreras	Compra de Diez (10) Dispositivos Electrónicos del Sistema de vehículos "Paso Rápido", para ser instalados en la Unidades Vehiculares siguientes: 2 camiones Hino, Placa EL10044 y EL10045, año 2022, asignados a la División de Distribución de la Sede Central; 1 Camión Mitsubishi, Placa EL06290, año 2008, asignado al Depto. de Ingeniería e Infraestructura; 1 Camioneta Chevrolet, Placa EL07466, año 2018, asignada a la División de Transportación y 5 Camionetas Mazda, Placas de Exhibición PP094025, PP795375, PP469278, PP168839, PP624811 y PP156478, todas del año 2023, asignadas a los siguientes colaboradores: Director de RR HH, Director de FP, a la Sub Directora Andrea Difo, al Lic. Santos Gervacio, al Director Jurídico y a la Coordinadora del Despacho de la Dirección General, según Comunicaciones DT 105-23 y DT 104-23, realizadas en fecha 12-06-23, por el Encargado de la División de Transportación.		2,500.00	1,939,925.24
72	21-07-23	31406254620	Robinson Darío 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 Santiago, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Mayo del presente año.-		1,200.00	1,938,725.24
73	21-07-23	31406351580	María de Los Ángeles Polanco Cepeda	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Samaná, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 25 de Mayo del presente año.-		1,200.00	1,937,525.24
74	21-07-23	31406386153	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 05 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,936,325.24
75	21-07-23	31406455653	Raúl Sánchez Mejía	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo brindando asistencia en la Capacitación Regional de la Dirección de Farmacias del Pueblo, dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, realizada en la Provincia de San Francisco de Macorís, correspondiente al día 07 de Junio del presente año.-		1,100.00	1,935,225.24

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
76	21-07-23	31406481992	María de Los Ángeles Polanco Cepeda	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de Samaná, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 21 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,934,025.24
77	21-07-23	31406537247	José Tomás Gil Quezada	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, correspondiente al día 22 de Junio del presente año, con la finalidad de comparecer a un juicio por el caso de un accidente de tránsito ocurrido en Guayubin, el pasado día 13 de Abril del año en curso. Es importante señalar, que el Sr. Gil Quezada, Chofer de la Institución, debe presentarse a estos juicios de comparecencia y a firmar, antes de los días 27 de cada mes, por un período de seis (6) meses consecutivos.		4,500.00	1,929,525.24
78	21-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Financiero	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero, bajo la Supervisión de la División de Control de Bienes, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de realizar auditorías en las Farmacias del Pueblo de la provincia referida, correspondiente a los días del 24 al 29 del mes de Julio del año en curso.		48,300.00	1,881,225.24
79	21-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento Financiero y la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal del Departamento Financiero y de la División de Control de Bienes, bajo la Supervisión de la División de Control de Bienes, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de realizar auditorías en las Farmacias del Pueblo de la provincia referida, correspondiente a los días del 24 al 29 del mes de Julio del año en curso.		28,500.00	1,852,725.24
80	21-07-23	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 25 de Mayo del año en curso.		8,400.00	1,844,325.24
81	21-07-23	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 19 de Junio del año en curso.		8,400.00	1,835,925.24
82	21-07-23	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 20 de Junio del año en curso.		8,400.00	1,827,525.24
83	21-07-23	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 las Provincias Monte Cristi, Dajabon y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 21, 23 y 25 de Mayo del presente año.-		11,800.00	1,815,725.24
84	21-07-23	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 La Vega, Santiago, Pedro Brand, San Pedro de Macorís, Samaná, Boca Chica, La Altagracia, María Trinidad Sánchez y Valverde Mao, correspondiente a los días 09, 12, 13, 14, 15 y 16 de Junio del año en curso.		49,400.00	1,766,325.24

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
85	21-07-23	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 Hermanas Mirabal, La Vega, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez, San José de las Matas, Valverde Mao, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Elías Piña, Sánchez Ramírez, Espaillat y Duarte (San Francisco de Macoris), correspondiente a los días 23, 24, 25, 26 y 29 de Mayo del año en curso.		48,950.00	1,717,375.24
86	21-07-23	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 Dajabon, Espaillat (La Loma), Duarte, Puerto Plata I y II, Valverde Mao, Santiago, Hermanas Mirabal, La Vega, Sánchez Ramírez, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental) y Constanza, correspondiente a los días 29, 30 y 31 de Mayo y a los días 01, 02, 05, 06 y 07 de Junio del año en curso.		43,750.00	1,673,625.24
87	21-07-23	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 las Provincias Dajabon, Valverde Mao y Santo Domingo, correspondiente a los días 29 y 31 de Mayo y al día 02 de Junio		8,250.00	1,665,375.24
88	21-07-23	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección General	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de brindar apoyo a la Capacitación Regional dirigida a los Coordinadores, Supervisores y Farmacéuticos, realizada en la provincia referida, correspondiente al día 01 de Junio del año en curso.		3,400.00	1,661,975.24
89	21-07-23	31407135178	Omar Eladio Gratereaux Martínez	Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando un recorrido de supervisión, para el levantamiento de las Farmacias del Pueblo en construcción, El Yagual y la Entrada, así como también, estuvo supervisando el espacio de la nueva FP que fue trasladada al Hospital Dr. Virgilio García, en la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 29 de Junio del año en curso.		800.00	1,661,175.24
90	21-07-23	31407166867	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 Noroeste, (Coordinadores, Supervisores y Encargados de Farmacias del Pueblo), en la Provincia de Valverde Mao, correspondiente a los días 22 y 23 de Junio del presente año.		7,200.00	1,653,975.24
91	21-07-23	31408860351	Ariel De Los Santos Brito	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 Plata, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,652,775.24
92	21-07-23	31408882415	Caridad Rodríguez Ramírez	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Zona de Santo Domingo 11 (Boca Chica), con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,651,575.24
93	21-07-23	31408882415	Jacobo Andrés Hernández 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 Hato Mayor 02, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,650,375.24
94	21-07-23	31408934638	Jose Andrés Bautista De Los Santos	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 Altagracia (Higüey), con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,649,175.24

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 Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
95	21-07-23	31408979836	Juan Carlos Hernández Rodríguez	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 Pedro de Macorís, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,647,975.24
96	21-07-23	31409123125	Pablo Rafael Morales De La Cruz	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde la Provincia de El Seybo, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 22 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,646,775.24
97	21-07-23	31409198154	Víctor 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 22 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,645,575.24
98	21-07-23	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 las Provincias de Dajabon y Puerto Plata, correspondiente a los días 05 y 17 de Mayo del presente año.-		3,100.00	1,642,475.24
99	21-07-23	31409745959	Nelson Alcides Minyety Sánchez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (Departamento Financiero), que estará realizando trabajos de Auditorías, a las Farmacias del Pueblo instaladas en la Provincia Espaillat (Moca), correspondiente al día 27 de Julio del presente año.		2,750.00	1,639,725.24
100	21-07-23	31409762472	Manuel Emilio Florián Méndez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección Administrativa Financiera (División de Control de Bienes), que estará realizando trabajos de Auditorías, a las Farmacias del Pueblo instaladas en la Provincia Espaillat (Moca), correspondiente al día 27 de Julio del presente año.		2,750.00	1,636,975.24
101	25-07-23	31446925211	José Herrera	Pago de Rellenado de Un (1) cilindro de gas de 50 libras, para ser utilizado en el comedor de empleados del Almacén de Los Alcarizos, según comunicación SUM-/No.0093-2023, realizada en fecha 13-07-23, por el Encargado de la División de Servicios Generales.		1,591.20	1,635,384.04
102	26-07-23	31464850429	José Herrera	Pago de Rellenado de Seis (6) cilindros de gas: Uno (1) de 100 libras, Uno (1) de 50 libras y Cuatro (4) 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 en el Almacén de la Avenida Monumental, según comunicación SUM-/No.0098-2023, realizada en fecha 19-07-23, por el Encargado de la División de Servicios Generales,		8,850.00	1,626,534.04
103	27-07-23	31469920563	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 Médica del Sr. Luis Manuel Rodríguez Torres, Colector de esa provincia, correspondiente a los días 09, 11, 16 y 19 de Mayo del presente año.-		4,800.00	1,621,734.04
104	27-07-23	31469972197	Anselmo Alejandro Medrano y 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 labores de Colecturía, cubriendo la Licencia por Paternidad del Sr. César Jiménez Cuevas, Colector de esa provincia, correspondiente a los días 26 de Mayo y a los días 05 y 06 de Junio del presente año.-		3,600.00	1,618,134.04
105	27-07-23	31475356005	Sixta Altigracia Abad Moreno	Compra de alimentos crudos y otros productos, para ser utilizados en los almuerzos del personal de la Dirección General, según comunicación No. DGPC/385/2023, realizada en fecha 25-07-23, por la Coordinadora del Despacho de la Dirección General.		18,000.00	1,600,134.04

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

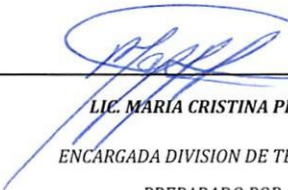
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Julio 2023

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
106	27-07-23	31475379763	Katy Pérez Santana	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de participar en los inventarios que se realizarán en nueve (9) de las Farmacias del Pueblo instaladas en la provincia referida, correspondiente a los días del 24 al 29 de Julio del año en curso.		21,200.00	1,578,934.04
107	27-07-23	31475440953	Luis Nicolás Santiago Lora	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Moca 01, hacia la Provincia de La Vega, con la finalidad de realizar labores de Colecturía, cubriendo un permiso especial otorgado por la Dirección de Recursos Humanos, al Sr. Pedro Fernández Jiménez, Colector de esa provincia, correspondiente a los días 10 y 15 de Mayo del presente año.-		2,400.00	1,576,534.04
108	27-07-23	31475457445	Víctor 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 San Cristóbal 01, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 26 de Junio del presente año.-		1,200.00	1,575,334.04
109	27-07-23	31475479336	Carlos Manuel Pérez Vásquez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de participar como Agente de Seguridad, en las auditorías que estará realizando el Departamento Financiero, junto al personal de la División de Control de Bienes, en las Farmacias del Pueblo instaladas en la provincia referida, correspondiente a los días del 24 al 29 de Julio del año en curso.		21,200.00	1,554,134.04
110	27-07-23	31475498803	Onelys Dahián Medrano Pérez de Sosa	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de participar en las Auditorías Internas que se estarán realizando en todas las Farmacias del Pueblo instaladas en la provincia referida, correspondiente a los días del 24 al 29 de Julio del año en curso.		21,200.00	1,532,934.04
111	27-07-23	31475520451	Manuel De Los Santos Reyes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estará transportando un personal del Departamento Financiero, de Seguridad Militar y Policial, de la Dirección de Farmacias del Pueblo, del Depto. de Fiscalización y de la División de Control de Bienes, desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia Espaillat (Moca), con la finalidad de participar en unas auditorías e inventarios, que se estarán realizando en las Farmacias del Pueblo de la provincia referida, correspondiente a los días del 24 al 29 de Julio del presente año.		21,200.00	1,511,734.04
112	27-07-23	31475539660	Francisco Gerardo Herrera Pérez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estará trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de Espaillat (Moca), con la finalidad de participar en las Auditorías Internas que se estarán realizando en todas las Farmacias del Pueblo instaladas en la provincia referida, correspondiente a los días del 27 al 29 de Julio del año en curso.		15,350.00	1,496,384.04
113	28-07-23	532062624	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 31464850429, por concepto de relleno de cilindros de gas, realizada a favor de José Herrera, en fecha 27-07-23, por un valor total de RD\$8,850.00 (Expediente No. 00724)	897.00		1,497,281.04
114	31-07-23	531247470	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 31475356005, por concepto de compra de alimentos crudos, realizada a favor de Sixta Altagracia Abad Moreno, en fecha 27-07-23, por un valor total de RD\$18,000.00 (Expediente No. 00712)	118.05		1,497,399.09
115	31-07-23	31514625767	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/161-2023, realizada en fecha 25-07-23, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,449,899.09

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 Julio 2023**

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
116	31-07-23	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 Julio de 2023.		2,558.32	1,447,340.77
117	31-07-23	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Julio de 2023.		175.00	1,447,165.77
Balance Final →					4,998.22	1,708,184.68	1,447,165.77


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

