

**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 2021**

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                    | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito       | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1        | 01-06-21 |                                  | Balance Conciliado al 31-05-21                                             | Balance al inicio del mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           | 111,033.26   |
| 2        | 02-06-21 | 23590196346                      | Muelles Dominicanos, S. R. L.                                              | Compra de Piezas mecánicas, para ser instaladas en el Camión Mitsubishi Placa EL06292, asignado a la División de Distribución de Medicamentos, según comunicación No. DT/376-21, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 13-05-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 6,757.40  | 104,275.86   |
| 3        | 02-06-21 | 23590215333                      | Núñez Días Auto Parts, SRL                                                 | Compra de Piezas mecánicas, para ser instaladas en el Camión Mitsubishi Placa EL06270, asignado a la División de Transportación, según comunicación No. DT/375-21, realizada por el Encargado de la referida División, en fecha 21-05-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 28,702.00 | 75,573.86    |
| 4        | 07-06-21 | 23617865169                      | Susy Carolina Pineda Chú                                                   | Compra de Alimentos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-078-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera en fecha 07-06-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 20,000.00 | 55,573.86    |
| 5        | 08-06-21 | 446974971                        | Depósito                                                                   | Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 23085451278, realizada a favor de Rafael Tolentino Calderón, en fecha 25-03-21, por un valor total de \$1,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,500.00     |           | 57,073.86    |
| 6        | 09-06-21 | 455678345                        | Depósito                                                                   | Sobrante de Transferencia Liquidable No. 23617865169, (compra de alimentos), realizada a favor de Susy Carolina Pineda Chu, en fecha 07-06-21, por un valor total de \$25,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405.91       |           | 57,479.77    |
| 7        | 09-06-21 | 455678346                        | Depósito                                                                   | Devolución Total de la Transferencia de Víctimas No. 23373382007, realizada a favor de Starlin Felipe Toribio, en fecha 04-05-21, por un valor total de \$1,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,500.00     |           | 58,979.77    |
| 8        | 09-06-21 | 455678348                        | Depósito                                                                   | Sobrante de Transferencia de Combustible No. 23477041771, realizada a favor de Elvin Antonio Rodríguez, en fecha 19-05-21, por un valor total de \$3,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190.00       |           | 59,169.77    |
| 9        | 11-06-21 | 23641706591                      | 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. DT/389-21, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 07-06-21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 47,500.00 | 11,669.77    |
| 10       | 11-06-21 | 23645019320                      | Elvin Antonio Rodríguez                                                    | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la Recepción de las Farmacias del Pueblo Boruco, y el levantamiento para el mantenimiento de las FP Hospital Matías Ramón Mella, Hospital General Santiago Rodríguez y Hospital Dr. Luis L. Bogart, en las Provincias de Valverde Mao y Dajabón, correspondiente a los días 10 y 11 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 2,000.00  | 9,669.77     |
| 11       | 11-06-21 | 23645025994                      | José Lucía Capellán                                                        | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la Recepción de las Farmacias del Pueblo Boruco, y el levantamiento para el mantenimiento de las FP Hospital Matías Ramón Mella, Hospital General Santiago Rodríguez y Hospital Dr. Luis L. Bogart, en las Provincias de Valverde Mao y Dajabón, correspondiente a los días 10 y 11 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 2,000.00  | 7,669.77     |
| 12       | 11-06-21 | N/A                              | Promese Cal                                                                | 2da. Regularización del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2021 (Libramiento No. 3127-1, de fecha 17-05-21), Transferencia recibida a través del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,036,566.93 |           | 2,044,236.70 |
| 13       | 14-06-21 | N/M                              | Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago                          | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entregando reclamaciones, transferencia de medicamentos, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), La Vega, Espaillat, Puerto Plata y Hermanas Mirabal, correspondiente a los días 11, 12, 13 y 14 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 45,250.00 | 1,998,986.70 |
| 14       | 14-06-21 | N/M                              | Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago                          | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entregando reclamaciones, transferencia de medicamentos, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Duarte, Monseñor Nouel, San José de las Matas, Puerto Plata y Espaillat, correspondiente a los días 03, 04, 05, 06, 07 y 10 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 42,500.00 | 1,956,486.70 |
| 15       | 14-06-21 | N/M                              | Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago                          | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entregando reclamaciones, transferencia de medicamentos, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Provincia Duarte, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Dajabón, Puerto Plata y Valverde Mao, correspondiente a los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de Abril del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 44,150.00 | 1,912,336.70 |
| 16       | 14-06-21 | 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 exterior e interior y entregando activos en las FP Centro Primer Nivel de Atención Quila Coraza, Centro de Atención Primaria Fondo Negro, FP Canoa, Batey Central y Centro de Atención Primaria Cristóbal; estas labores fueron realizadas en las FP de la Provincia de Barahona, correspondiente a los días 19 y 20 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 47,300.00 | 1,865,036.70 |
| 17       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de levantamiento para mantenimiento a las FP Hospital Municipal Vicente Noble, Hospital Municipal Julia Santana, Clínica Rural Uvilla, CPNA Cristóbal, Clínica Rural Salinas, Hospital Municipal Polo, Hospital Jaime Mota, etc.; trabajos de evaluación de las condiciones de las FP Fondo Negro, Canoa, Clínica Rural Jaquimelles, Centro de Atención Primaria El Peñón, etc.; cambio de letrero y pintura de hierro de la FP Hospital Rafael Gutiérrez, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las FP de las Provincias de San Cristóbal, Barahona, Espaillat y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 18, 19, 20, 21 y 22 de Mayo del presente año. |              | 45,100.00 | 1,819,936.70 |

**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 2021**

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                    | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 18       | 14-06-21 | 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 de las puertas enrollables, instalación de letreros grandes y pequeños, ventanas de hierro, pintura exterior e interior de hierros, cambio de bombilla, mantenimiento de aire acondicionado, de la FP Centro Primer Nivel de Atención Sanador; entrega de silla secretarial y escalera en la FP Hospital Municipal Piedra Blanca; visita para levantamiento de nuevas FP en Villa Tapia y Tenares; instalación de aire acondicionado en la FP Hospital E. Marchena, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las FP de las Provincias de Monseñor Nouel (Bonao) y Hermanas Mirabal, correspondiente a los días 13, 14 y 15 de Mayo del presente año. |        | 29,250.00 | 1,790,686.70 |
| 19       | 14-06-21 | 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: supervisión y levantamiento a la FP Cap Luisa Blanca; visita recepción de la FP Don Juan; mantenimiento a las FP Hospital Municipal Ángel Contreras, Hospital Municipal Monte Plata, Hospital Municipal Pedro Heredia, Cap Gonzalo, Unap Majagual, Hospital Municipal Santo Cristo De Los Milagros, etc.; entrega y retiro de materiales en la FP Guaymate; supervisión de la FP Limonal, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las FP de las Provincias de Monte Plata, Hermanas Mirabal, Espaillat y La Romana, correspondiente a los días 11, 12 y 13 de Mayo del presente año.                                                                       |        | 49,850.00 | 1,740,836.70 |
| 20       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago                     | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Salcedo y La Vega, correspondiente a los días 11 y 12 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 6,950.00  | 1,733,886.70 |
| 21       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago                     | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Moca, correspondiente al día 06 de Abril del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 7,050.00  | 1,726,836.70 |
| 22       | 14-06-21 | 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 12 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 12,000.00 | 1,714,836.70 |
| 23       | 14-06-21 | 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 a los días 10 y 11 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 19,200.00 | 1,695,636.70 |
| 24       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago                     | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 04 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 4,200.00  | 1,691,436.70 |
| 25       | 14-06-21 | 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 realizando trabajos de investigación en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Pedernales, correspondiente a los días del 24 al 27 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 26,800.00 | 1,664,636.70 |
| 26       | 14-06-21 | 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 realizando una investigación en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago Rodríguez y Dajabón, correspondiente a los días del 31 de Mayo hasta el 03 de Junio del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 40,200.00 | 1,624,436.70 |
| 27       | 14-06-21 | 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 realizando un recorrido acompañando al Director General de la Institución, en la Provincia de Moca, correspondiente al día 19 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 6,150.00  | 1,618,286.70 |
| 28       | 14-06-21 | 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: visita por inicio de construcción FP Clínica Rural El Cercado; evaluación para mantenimiento de la FP Pedro Céspedes; recepción en la FP Boruco; levantamiento para la FP Hospital General Santiago Rodríguez; Hospital Matías Ramón Mella; cambio de tubos fluorescentes y de difusores, en la FP Hospital Nuestra Señora de Regla, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de Peravia, San José de Ocoa, Dajabón, Santiago y La Vega correspondiente a los días 04, 05, 06 y 07 de Mayo del presente año.                                                                                                                       |        | 32,350.00 | 1,585,936.70 |
| 29       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección General                      | Pago de Viáticos, al Personal de la Sub Dirección General (Carlos Alberto Padilla), que estuvo participando en la Supervisión de las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria La Otra Banda, Hospital Provincial Nuestra Señora de la Altagracia, Unap Verón Punta Cana, Centro de Atención Primaria Paraiso, Hospital Municipal Cabral, Centro de Diagnóstico y AP Anamuya, correspondiente al día 27 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 4,050.00  | 1,581,886.70 |
| 30       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección General                      | Pago de Viáticos, al Personal de la Sub Dirección General (Sub Director Carlos Alberto Padilla), que estuvo participando en la reunión del Consejo de Ministros, celebrada en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 25 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 5,050.00  | 1,576,836.70 |
| 31       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo          | Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia Monseñor Nouel (Bonao), con la finalidad de realizar una Inspección a la Farmacia del Pueblo Centro de Atención Primaria Sabana del Puerto, correspondiente al día 20 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2,460.00  | 1,574,376.70 |
| 32       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización                | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando un levantamiento sobre las necesidades de medicamentos, que necesita la Farmacia del Pueblo Hospital Municipal de Yamasá, en la Provincia de Monte Plata, Municipio de Yamasá, correspondiente al día 14 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 4,200.00  | 1,570,176.70 |

**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 2021**

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                                                                  | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 33       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago, Sánchez Ramírez y Monte Plata, correspondiente al día 17 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                         |        | 22,100.00 | 1,548,076.70 |
| 34       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santo Domingo y Bahoruco, correspondiente al día 18 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                        |        | 23,800.00 | 1,524,276.70 |
| 35       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Samaná, San Pedro y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 21 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                      |        | 25,500.00 | 1,498,776.70 |
| 36       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santo Domingo y Peravia, correspondiente al día 22 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                         |        | 18,700.00 | 1,480,076.70 |
| 37       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura                                               | Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: mantenimiento de pintura exterior, instalación de toldo y baranda en la FP Jicome; pintura de toldo exterior, limpieza general y pintura de protectores de hierro, en la FP Zona Franca; levantamiento de necesidades de las FP Esperanza, Unap Jicome, Unap Damajagua, Hospital Municipal de Esperanza; Cap Maizal; Cap Laguna Salada; Instituto Agrario Dominicano; CPNA Amina; Hospital Luis L. Bogart, entre otras, correspondiente a los días 26 y 27 de Mayo del presente año. |        | 31,000.00 | 1,449,076.70 |
| 38       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago                                                                   | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Valverde Mao, correspondiente al día 26 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2,350.00  | 1,446,726.70 |
| 39       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago                                                                   | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Monseñor Nouel, San José de Las Matas y Salcedo, correspondiente a los días 13 y 14 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 7,350.00  | 1,439,376.70 |
| 40       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago                                                                   | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Río San Juan, La Vega, Moca y Valverde Mao, correspondiente a los días 17, 18 y 19 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 15,050.00 | 1,424,326.70 |
| 41       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago                                                                   | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando trabajos propios de su área, en las Farmacias del Pueblo del Municipio de Constanza, Provincia de La Vega, correspondiente al día 21 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 3,000.00  | 1,421,326.70 |
| 42       | 14-06-21 | N/M                              | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central                                                                 | Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de Baní, Higüey, San Francisco de Macorís, Nizao, San José de Ocoa, Barahona, La Vega, Santiago, Valverde Mao, San Cristóbal, San Juan, Azua, Elías Piña y Haina, correspondiente a los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Abril del año en curso.                                                                                                                                           |        | 47,900.00 | 1,373,426.70 |
| 43       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Pedro, Azua y Hato Mayor, correspondiente al día 24 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                    |        | 23,800.00 | 1,349,626.70 |
| 44       | 14-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura                                               | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de chequeo eléctrico en la FP Rodolfo de la Cruz Lora; desinfección de la FP Hospital Municipal Consuelo; supervisión construcción FP Hospital Dr. Ángel Ponce; evaluación eléctrica FP Los Negros y La Loma, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Barahona, Azua y Valverde Mao, correspondiente a los días 21, 24, 25 y 26 de Mayo del año en curso.                               |        | 16,700.00 | 1,332,926.70 |
| 45       | 14-06-21 | 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 13 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 8,400.00  | 1,324,526.70 |
| 46       | 14-06-21 | 23657786766                      | Susy Carolina Pineda Chú                                                                                                 | Compra de Alimentos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-085-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera en fecha 14-06-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 15,000.00 | 1,309,526.70 |
| 47       | 14-06-21 | 23657858500                      | Pedro Antonio Coss                                                                                                       | Transferencia Liquidable, para ser utilizado en la compra de piezas mecánicas, para la Flotilla Vehicular de la Institución, según comunicación realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 07-06-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 10,000.00 | 1,299,526.70 |

**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 2021**

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                    | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 48       | 14-06-21 | 23657916740                      | Nidia Altigracia Padrón Pimentel                                           | Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, ubicada en la Avenida Diego de Lara, casa No. 106, del Municipio Sabana de La Mar, en la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a las fechas del 29 de Abril al 29 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                |        | 2,178.00  | 1,297,348.70 |
| 49       | 14-06-21 | 23657927373                      | Ramona Beatriz Ortiz Ortiz                                                 | Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, casa No. 113, del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente al período del 01 de Mayo al 01 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                              |        | 9,000.00  | 1,288,348.70 |
| 50       | 14-06-21 | 23657954185                      | Amauris Surriel Drullard                                                   | Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, instalada en el Local No. 1, del Edificio La Granada, ubicado en la Calle Boulevard, Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                    |        | 26,100.00 | 1,262,248.70 |
| 51       | 14-06-21 | 23657970925                      | Margarita Reyes De La Cruz                                                 | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Trámites y Servicios para la Salud, que estuvo realizando la supervisión de las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Barahona, correspondiente al día 18 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,050.00  | 1,259,198.70 |
| 52       | 14-06-21 | 23658253808                      | Efraín Feliz Terrero                                                       | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo realizando un levantamiento de las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Barahona, correspondiente al día 18 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2,750.00  | 1,256,448.70 |
| 53       | 14-06-21 | 23658253808                      | Rodolfo Polanco Burgos                                                     | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, hacia las Provincias de Bonao y Esparillat (Moca), con la finalidad de realizar los levantamientos de los mantenimientos de las Farmacias del Pueblo de las referidas provincias, correspondiente a los días 13 y 19 de Mayo del año en curso.                                                           |        | 2,800.00  | 1,253,648.70 |
| 54       | 14-06-21 | 23658297420                      | José Andrés Bautista                                                       | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de San Pedro de Macorís, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 03, 07 y 12 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                            |        | 3,600.00  | 1,250,048.70 |
| 55       | 14-06-21 | 23658311812                      | Starlin Felipe Toribio Núñez                                               | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, quien estuvo trasladándose hacia la Provincia de Puerto Plata, con la finalidad de realizar la revisión y cambio de los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Unap San Marcos, San Felipe y Centro Sanitario Puerto Plata, correspondiente al día 12 de Mayo del año en curso.                                                                                                       |        | 800.00    | 1,249,248.70 |
| 56       | 14-06-21 | 23658336428                      | Arnold Joel Hernández                                                      | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos Interino de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia Monseñor Nouel (Bonao), en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 26, 27, 29 y 30 de Abril del año en curso.                                                                                                                                               |        | 4,800.00  | 1,244,448.70 |
| 57       | 14-06-21 | 23658350643                      | José Andrés Bautista                                                       | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, que estuvo realizando trabajos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Provincia de San Pedro de Macorís, en razón de que la misma se encuentra vacante, correspondiente a los días 14, 20 y 28 de Abril del presente año.                                                                                                                                                           |        | 3,600.00  | 1,240,848.70 |
| 58       | 14-06-21 | 23658371317                      | Ylisa Ruberkys Tapia Camacho                                               | Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, (Colectora), que estuvo realizando trabajos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la licencia medica de la Señora Patria Martínez, Colectora de la Provincia de Monte Cristi 02, correspondiente a los días 08, 15 y 23 de Abril del presente año.                                                                                                                                    |        | 4,800.00  | 1,236,048.70 |
| 59       | 14-06-21 | 23658394245                      | Heriberto Castillo García                                                  | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de supervisión y mantenimiento a las Farmacias del Pueblo Guatapanal, Cap Jaibón, Cap Laguna Salada, Cap Pueblo Nuevo, Cap Amina, Centro Universitario Regional Del Noroeste (Curro), CPNA El Potrero, Instituto Agrario Dominicano, Hospital Municipal Luis L. Bogart, entre otras, correspondiente al día 26 de Mayo del año en curso. |        | 2,500.00  | 1,233,548.70 |
| 60       | 14-06-21 | 23658441302                      | Omar Eladio Gratereaux                                                     | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en Gobernación de la Provincia de Barahona, correspondiente al día 25 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                |        | 3,000.00  | 1,230,548.70 |
| 61       | 14-06-21 | 23658456372                      | Mary Luz Fulcar Castro                                                     | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, (Técnico Administrativo), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de brindar apoyo en el montaje de la Logística de las Vacunas del Covid-19, correspondiente a los días del 17 al 23 de Mayo del presente año.                                                                                                          |        | 25,100.00 | 1,205,448.70 |
| 62       | 14-06-21 | 23658472740                      | Alejandro Rojas López                                                      | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estará participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 24 hasta el día 31 de Junio del presente año.                                                                                                                                                                                |        | 17,200.00 | 1,188,248.70 |
| 63       | 14-06-21 | 23658486760                      | Mary Luz Fulcar Castro                                                     | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, (Técnico Administrativo), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de brindar apoyo en el montaje de la Logística de las Vacunas del Covid-19, correspondiente a los días del 24 al 30 de Mayo del presente año.                                                                                                          |        | 25,100.00 | 1,163,148.70 |
| 64       | 14-06-21 | 23658506226                      | Alejandro Rojas López                                                      | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estará participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 01 hasta el día 13 de Junio del presente año.                                                                                                                                                                                |        | 27,950.00 | 1,135,198.70 |
| 65       | 15-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial | Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo acompañando al Director General de la Institución, en un recorrido por las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Barahona, correspondiente al día 21 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                   |        | 6,150.00  | 1,129,048.70 |

**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 2021**

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                                                                  | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 66       | 15-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección General                                                                    | Pago de Viáticos, al Personal de la Sub Dirección General (Carlos Alberto Padilla), que estuvo participando en la supervisión de las Farmacias del Pueblo Hospital Jaime Mota, Zona Franca de Barahona, Batey Central, Hospital Municipal Enriquillo, Unap La Ciénega, Centro de Atención Primaria Paraíso, Hospital Municipal Cabral, Hospital Municipal Vicente Noble, Centro de Atención Primaria El Peñón, Centro de Atención Primaria Fondo Negro, entre otras, en la Provincia de Barahona, correspondiente al día 18 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                |          | 5,050.00  | 1,123,998.70 |
| 67       | 15-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Pedro de Macorís, La Romana y El Seibo, correspondiente al día 19 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 23,800.00 | 1,100,198.70 |
| 68       | 15-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Monte Plata y San Cristóbal, correspondiente al día 20 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 25,500.00 | 1,074,698.70 |
| 69       | 16-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente al día 25 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 25,500.00 | 1,049,198.70 |
| 70       | 16-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 27 de Mayo del año en curso. Originalmente el monto de este expediente es por \$25,500.00, sin embargo, al momento de pasar el archivo TXT, la cuenta del colaborador Samuel A. Lorenzo, por valor de \$1,700.00, no fue acreditada, y se tuvo que realizar una transferencia a terceros, para completar el referido expediente. |          | 23,800.00 | 1,025,398.70 |
| 71       | 16-06-21 | 23674872382                      | Samuel Antonio Lorenzo                                                                                                   | Completivo a Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 27 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1,700.00  | 1,023,698.70 |
| 72       | 16-06-21 | 451203705                        | Depósito                                                                                                                 | Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 23538653330, realizada a favor de Cleto Durán, en fecha 27-05-21, por un valor total de \$1,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500.00 |           | 1,025,198.70 |
| 73       | 17-06-21 | 455679987                        | Depósito                                                                                                                 | Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 23657786766, (compra de alimentos), realizada a favor de Susy Carolina Pineda Chu, en fecha 14-06-21, por un valor total de \$15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,770.84 |           | 1,028,969.54 |
| 74       | 17-06-21 | 2367022                          | Colector de Impuestos Internos                                                                                           | Cheque de Administración, por pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta del 5 y 10%, por trabajos realizados por Proveedores Informales, los cuales se pagaron a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Enero a Marzo del año 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 37,820.01 | 991,149.53   |
| 75       | 17-06-21 | 2367023                          | Colector de Impuestos Internos                                                                                           | Cheque de Administración, por pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta del 5 y 10%, por trabajos realizados por Proveedores Informales, los cuales se pagaron a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Abril a Julio del año 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 39,271.34 | 951,878.19   |
| 76       | 17-06-21 | 2367024                          | Colector de Impuestos Internos                                                                                           | Cheque de Administración, por pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta del 5 y 10%, por trabajos realizados por Proveedores Informales, los cuales se pagaron a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Agosto a Octubre del año 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 42,211.79 | 909,666.40   |
| 77       | 17-06-21 | 2367025                          | Colector de Impuestos Internos                                                                                           | Cheque de Administración, por pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta del 5 y 10%, por trabajos realizados por Proveedores Informales, los cuales se pagaron a través del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al periodo de Noviembre a Diciembre del año 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 35,175.10 | 874,491.30   |
| 78       | 17-06-21 | 23682522596                      | Luisa Gabriela González de Santelises                                                                                    | Recarga de Peaje, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Supervisión de habilitación de las Farmacias del Pueblo Manabao y Río San Juan, en la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 15 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 437.00    | 874,054.30   |
| 79       | 17-06-21 | 23682557884                      | Elvis Guillermo López Pérez                                                                                              | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Evaluación de Espacio para posibles habilitaciones de Farmacias del Pueblo, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 15 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1,500.00  | 872,554.30   |
| 80       | 17-06-21 | 23682576359                      | Luisa Gabriela González de Santelises                                                                                    | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la Supervisión de habilitación de las Farmacias del Pueblo Manabao y Río San Juan, en la Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 15 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2,000.00  | 870,554.30   |
| 81       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Cristóbal y San José de Ocoa, correspondiente al día 26 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 5,100.00  | 865,454.30   |

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESCAL)**

**División de Tesorería**

**Libro de Banco**

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

**Correspondiente al Mes de Junio 2021**

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                                                                  | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 82       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago completo de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Cristóbal y San José de Ocoa, correspondiente al día 26 de Mayo del año en curso.                                                 |        | 20,400.00 | 845,054.30   |
| 83       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 28 de Mayo del año en curso.                                                                    |        | 3,400.00  | 841,654.30   |
| 84       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Completo a Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 28 de Mayo del año en curso.                                                         |        | 22,100.00 | 819,554.30   |
| 85       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Pedro, La Romana y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 31 de Mayo del año en curso.                                             |        | 15,300.00 | 804,254.30   |
| 86       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Completo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Pedro, La Romana y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 31 de Mayo del año en curso.                                  |        | 6,800.00  | 797,454.30   |
| 87       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago Rodríguez, Espaillat y Hato Mayor, correspondiente al día 01 de Junio del año en curso.                                               |        | 10,200.00 | 787,254.30   |
| 88       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Completo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago Rodríguez, Espaillat y Hato Mayor, correspondiente al día 01 de Junio del año en curso.                                    |        | 13,600.00 | 773,654.30   |
| 89       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 02 de Junio del año en curso.                                                                   |        | 11,900.00 | 761,754.30   |
| 90       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Completo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de Santiago y Santo Domingo, correspondiente al día 02 de Junio del año en curso.                                                        |        | 11,900.00 | 749,854.30   |
| 91       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Monte Cristi, Valverde Mao y Hato Mayor, correspondiente al día 03 de Junio del año en curso.                                                  |        | 13,600.00 | 736,254.30   |
| 92       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Completo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago, Santo Domingo, San Pedro, La Romana, Hato Mayor y El Seibo, correspondiente a los días 28 y 29 de Abril del año en curso. |        | 10,200.00 | 726,054.30   |
| 93       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Juan, Azua y La Vega, correspondiente al día 04 de Junio del año en curso.                                                                 |        | 6,800.00  | 719,254.30   |
| 94       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Completo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Juan, Azua y La Vega, correspondiente al día 04 de Junio del año en curso.                                                      |        | 17,000.00 | 702,254.30   |

**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 2021**

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                                                                  | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito   | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 95       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago, Santo Domingo y Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente al día 05 de Junio del año en curso.                                                                                     |          | 15,300.00 | 686,954.30   |
| 96       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de Santiago, Santo Domingo y Duarte (San Francisco de Macorís), correspondiente al día 05 de Junio del año en curso.                                                                                     |          | 8,500.00  | 678,454.30   |
| 97       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Pedro, La Romana y La Altagracia, correspondiente al día 06 de Junio del año en curso.                                                                                                            |          | 15,300.00 | 663,154.30   |
| 98       | 17-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central) | Completo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de San Pedro, La Romana y La Altagracia, correspondiente al día 06 de Junio del año en curso.                                                                                                 |          | 6,800.00  | 656,354.30   |
| 99       | 18-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Sub Dirección General                                                                    | Pago de Viáticos, al personal de la Sub Dirección General (Sub Director Carlos Padilla), que estuvo realizando trabajos de supervisión a las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria La Otra Banda, Hospital Provincial Nuestra Señora de La Altagracia, Unop Verón Punta Cana, Centro de Atención Primaria Paraíso, Hospital Municipal Cabral y Centro de Diagnóstico y AP Anamuya, de la Provincia La Altagracia, correspondiente al día 27 de Mayo del presente año.                                                         |          | 4,050.00  | 652,304.30   |
| 100      | 18-06-21 | N/M                              | Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central                                                                 | Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de San Cristóbal, Santiago, Bayaguana, Haina, Yamasá, Boca Chica, Villa Altagracia, San José de Ocoa y Samaná, correspondiente a los días 05, 06, 07, 11, 12, 13 y 14, de Mayo del año en curso.                                                                                                                       |          | 45,100.00 | 607,204.30   |
| 101      | 18-06-21 | N/M                              | Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago                                                                        | Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, entregando reclamaciones, transferencia de medicamentos, transportando personal del Departamento de Tecnología y retirando suministros de oficina, en las rutas de Monseñor Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Sánchez Ramírez, Monte Plata, Monseñor Nouel, Espaillet, Valverde Mao y Monte Cristi, correspondiente a los días 17, 18, 19 y 20 de Mayo del año en curso. |          | 41,400.00 | 565,804.30   |
| 102      | 18-06-21 | 447561313                        | Depósito                                                                                                                 | Devolución parcial de la Transferencia de Nómina Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Distribución de la Sede Central, donde se le acredita al Sr. Luis Manuel Santos, el valor de \$1,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 000205, pagada en fecha 08-03-21, por un valor total de \$35,000.00                                                                                                                                                     | 1,000.00 |           | 566,804.30   |
| 103      | 18-06-21 | 449539113                        | Depósito                                                                                                                 | Devolución parcial de la Transferencia de Nómina Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Distribución de la Sede Central, donde se le acredita al Sr. Luis Manuel Santos, el valor de \$3,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 000213, pagada en fecha 12-03-21, por un valor total de \$34,750.00                                                                                                                                                     | 3,000.00 |           | 569,804.30   |
| 104      | 18-06-21 | 449539114                        | Depósito                                                                                                                 | Devolución parcial de la Transferencia de Nómina Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Distribución de la Sede Central, donde se le acredita al Sr. Luis Manuel Santos, el valor de \$1,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 000214, pagada en fecha 12-03-21, por un valor total de \$36,000.00                                                                                                                                                     | 1,000.00 |           | 570,804.30   |
| 105      | 18-06-21 | 449539115                        | Depósito                                                                                                                 | Devolución parcial de la Transferencia de Nómina Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Distribución de la Sede Central, donde se le acredita al Sr. Luis Manuel Santos, el valor de \$5,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 000329, pagada en fecha 07-04-21, por un valor total de \$38,000.00                                                                                                                                                     | 5,000.00 |           | 575,804.30   |
| 106      | 18-06-21 | 449539116                        | Depósito                                                                                                                 | Devolución parcial de la Transferencia de Nómina Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Distribución de la Sede Central, donde se le acredita al Sr. Luis Manuel Santos, el valor de \$2,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 000330, pagada en fecha 07-04-21, por un valor total de \$48,500.00                                                                                                                                                     | 2,000.00 |           | 577,804.30   |
| 107      | 18-06-21 | 449539117                        | Depósito                                                                                                                 | Devolución parcial de la Transferencia de Nómina Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Distribución de la Sede Central, donde se le acredita al Sr. Luis Manuel Santos, el valor de \$1,750.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 000359, pagada en fecha 13-04-21, por un valor total de \$32,250.00                                                                                                                                                     | 1,750.00 |           | 579,554.30   |
| 108      | 18-06-21 | 449539118                        | Depósito                                                                                                                 | Devolución parcial de la Transferencia de Nómina Masiva de Viáticos, realizada a favor de los colaboradores de Distribución de la Sede Central, donde se le acredita al Sr. Luis Manuel Santos, el valor de \$1,500.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 000389, pagada en fecha 06-05-21, por un valor total de \$48,250.00                                                                                                                                                     | 1,500.00 |           | 581,054.30   |

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESCAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Junio 2021

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                    | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 109      | 18-06-21 | 23692081188                      | Heriberto Castillo García                                                  | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento de las Farmacias del Pueblo Tabara Arriba, Tabara Abajo y Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, en la Provincia de Azua, correspondiente a los días 17 y 18 de junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 3,000.00  | 578,054.30   |
| 110      | 18-06-21 | 23692092890                      | Elvin Antonio Rodríguez                                                    | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento de las Farmacias del Pueblo Los Negros y las Marías, y trabajos de mantenimiento a las FP Cap Finca 6, Cap Pueblo Viejo y CPNA Hospital Municipal Peralta, en la Provincia de Azua, correspondiente a los días 17 y 18 de junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3,000.00  | 575,054.30   |
| 111      | 18-06-21 | 23692103341                      | Elvin Antonio Rodríguez                                                    | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la habilitación de las Farmacias del Pueblo CPNA Jobillo, Cap Estefanía, Cap Las Charcas, en la Provincia de Azua, correspondiente a los días 17 y 18 de junio del año en curso.<br>Este expediente fue realizado originalmente, a favor del Sr. José Lucía Capellán, sin embargo, por error en la digitación de la cuenta bancaria, le fue acreditado al Sr. Elvin A. Rodríguez, quién procederá a reintegrar el monto transferido.                                                                   |        | 3,000.00  | 572,054.30   |
| 112      | 18-06-21 | 23692116861                      | Alejandro Rojas López                                                      | Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General que estará participando en la Jornada de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en la Provincia de Santo Domingo, el cual fue llevado a cabo desde el día 14 hasta el día 20 de junio del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 15,050.00 | 557,004.30   |
| 113      | 21-06-21 | 23711496243                      | Susy Carolina Pineda Chú                                                   | Compra de Alimentos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-089-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera en fecha 21-06-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 15,000.00 | 542,004.30   |
| 114      | 21-06-21 | 23711506238                      | Navila Alfonso Reyes                                                       | Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la supervisión y el mantenimiento a las Farmacias del Pueblo Cap Guatapanal, Cap Jaibón, Cap Laguna Salada, Cap Pueblo Nuevo, Cap Amína, Centro Universitario Regional Del Noroeste (Curno), CPNA El Potrero, Instituto Agrario Dominicano, Hospital Municipal Luis L. Bogart, Cap Maizal, entre otras, correspondiente al día 26 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                 |        | 2,500.00  | 539,504.30   |
| 115      | 21-06-21 | 23711515188                      | Dagoberto Martínez Pirón                                                   | Pago reparación de la nevera que se encuentra instalada en la Farmacia del Pueblo Hospital Rosa Duarte, de la Provincia de Elías Piña, la cual sufrió averías mientras se encontraba abastecida de insumos médicos que necesitaban refrigeración inmediata, según comunicación No. DII-2021-0210, realizada por el Enc. Interino del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en fecha 09-06-21                                                                                                                                                                                                                    |        | 4,000.00  | 535,504.30   |
| 116      | 21-06-21 | 23711525861                      | Elvis Eladio Cruz                                                          | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando asistencia a la Dra. Andrea Diffo, Sub Directora General de la Institución, hacia la Provincia de Monte Plata, correspondiente a los días 22 y 23 de Mayo del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 6,000.00  | 529,504.30   |
| 117      | 21-06-21 | 23711535584                      | Starlin Felipe Toribio Núñez                                               | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, quien estuvo trasladándose hacia la Provincia Duarte (San Francisco de Macorís), con la finalidad de realizar la instalación y mantenimiento de los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Castillo, Hospital Dr. Felipe Achecar, Centro de Atención Primaria Las Guaranas y Centro de Atención Primaria La Peña, correspondiente al día 27 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                     |        | 1,200.00  | 528,304.30   |
| 118      | 21-06-21 | 23711542999                      | Starlin Felipe Toribio Núñez                                               | Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, quien estuvo trasladándose hacia las Provincias de La Vega y Sánchez Ramírez, con la finalidad de realizar la instalación de los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria Jima Abajo, Hospital Luis Morillo King, Hospital Municipal Juan Antonio Castillo, Cooperativa Vega Real, Villa Rosa y Hospital Dr. Sigfredo Alba, correspondiente al día 28 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                       |        | 800.00    | 527,504.30   |
| 119      | 21-06-21 | 23711555598                      | Luis Boyer Medina                                                          | Pago de Impuestos, para la obtención de un Certificado de Antecedentes No Penales, del Ing. Rafael Adolfo Pérez de León, Director General de la Institución, como parte de la documentación requerida para la habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo, según requerimiento realizado por la Dirección General de Habilitación y Acreditación.                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 700.00    | 526,804.30   |
| 120      | 21-06-21 | 23711634581                      | Mary Luz Fulcar Castro                                                     | Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, (Técnico Administrativo), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, Ciudad Salud, con la finalidad de brindar apoyo en el montaje de la Logística de las Vacunas del Covid-19, correspondiente a los días del 31 de Mayo hasta el día 06 de junio del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 25,100.00 | 501,704.30   |
| 121      | 21-06-21 | 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 supervisión a la Farmacia del Pueblo Hospital Provincial Nuestra Sra. de La Altagracia; conexión al contador eléctrico de la FP Dr. Simón Stridde; levantamiento en la FP Manabao; revisión de construcción de la FP Hospital Ángel Ponce y levantamiento para la construcción de nueva FP; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Altagracia, Azua, La Vega y San Pedro de Macorís, correspondiente a los días 09 y 11 de Junio del año en curso. |        | 12,650.00 | 489,054.30   |
| 122      | 21-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén de Santiago         | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Santo Domingo y Espaillat, correspondiente al día 27 de Mayo del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 6,450.00  | 482,604.30   |
| 123      | 21-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén de Santiago         | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 02 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2,350.00  | 480,254.30   |



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 2021

| Ítem No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                                    | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito   | Balance RD\$ |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 124      | 21-06-21 | 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 evaluación de locales para posibles habilitaciones de Farmacias del Pueblo, en el Municipio de Juan Dolio y cambio de abanico en la FP Hospital Dr. Simón Stridels, correspondiente al día 04 de Junio del año en curso.                                                                                     |          | 5,100.00  | 475,154.30   |
| 125      | 21-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento del Almacén de Santiago         | Pago de Viáticos, al Personal de Mantenimiento del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando labores propias de su área, en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Dajabón, correspondiente al día 07 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                          |          | 5,700.00  | 469,454.30   |
| 126      | 21-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial | Pago de Viáticos, al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de Investigación en la las Farmacias del Pueblo de la Provincia La Altagracia, correspondiente al día 08 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                                             |          | 3,400.00  | 466,054.30   |
| 127      | 22-06-21 | 23714302884                      | Wilson de Jesús Concepción                                                 | Completivo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, ya que por error involuntario en la digitación de la cuenta bancaria, se le acreditó al Sr. Luis Manuel Santos, de la División de Distribución de Santiago, el valor de \$1,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 00205, pagada en fecha 08-03-21, por un valor total de \$35,000.00 |          | 1,000.00  | 465,054.30   |
| 128      | 22-06-21 | 23715216295                      | Wilson de Jesús Concepción                                                 | Completivo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, ya que por error involuntario en la digitación de la cuenta bancaria, se le acreditó al Sr. Luis Manuel Santos, de la División de Distribución de Santiago, el valor de \$3,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 00213, pagada en fecha 12-03-21, por un valor total de \$34,750.00 |          | 3,000.00  | 462,054.30   |
| 129      | 22-06-21 | 23715231711                      | Wilson de Jesús Concepción                                                 | Completivo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, ya que por error involuntario en la digitación de la cuenta bancaria, se le acreditó al Sr. Luis Manuel Santos, de la División de Distribución de Santiago, el valor de \$1,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 00214, pagada en fecha 12-03-21, por un valor total de \$36,000.00 |          | 1,000.00  | 461,054.30   |
| 130      | 22-06-21 | 23715245580                      | Wilson de Jesús Concepción                                                 | Completivo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, ya que por error involuntario en la digitación de la cuenta bancaria, se le acreditó al Sr. Luis Manuel Santos, de la División de Distribución de Santiago, el valor de \$5,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 00329, pagada en fecha 07-04-21, por un valor total de \$38,000.00 |          | 5,000.00  | 456,054.30   |
| 131      | 22-06-21 | 23715261091                      | Wilson de Jesús Concepción                                                 | Completivo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, ya que por error involuntario en la digitación de la cuenta bancaria, se le acreditó al Sr. Luis Manuel Santos, de la División de Distribución de Santiago, el valor de \$2,000.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 00330, pagada en fecha 18-04-21, por un valor total de \$48,500.00 |          | 2,000.00  | 454,054.30   |
| 132      | 22-06-21 | 23715274963                      | Wilson de Jesús Concepción                                                 | Completivo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, ya que por error involuntario en la digitación de la cuenta bancaria, se le acreditó al Sr. Luis Manuel Santos, de la División de Distribución de Santiago, el valor de \$1,750.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 00359, pagada en fecha 13-04-21, por un valor total de \$32,250.00 |          | 1,750.00  | 452,304.30   |
| 133      | 22-06-21 | 23715303832                      | Wilson de Jesús Concepción                                                 | Completivo a pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, ya que por error involuntario en la digitación de la cuenta bancaria, se le acreditó al Sr. Luis Manuel Santos, de la División de Distribución de Santiago, el valor de \$1,500.00, en vez de ser al Sr. Wilson de Jesús Concepción, según la Solicitud de Transferencia No. 00389, pagada en fecha 06-05-21, por un valor total de \$48,250.00 |          | 1,500.00  | 450,804.30   |
| 134      | 23-06-21 | 447562057                        | Depósito                                                                   | Sobrante de la Transferencia por pago de Impuestos de Certificación de Antecedentes No Penales No. 23711555598, realizada a favor de Luis Boyer Medina, en fecha 21-06-21, por un valor total de \$700.00                                                                                                                                                                                                                      | 100.00   |           | 454,065.73   |
| 135      | 23-06-21 | 447562060                        | Depósito                                                                   | Sobrante de la Transferencia Liquidable No. 23711496243, (compra de alimentos) realizada a favor de Susy Carolina Pineda, en fecha 21-06-21, por un valor total de \$15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,161.43 |           | 453,965.73   |
| 136      | 24-06-21 | 23733716594                      | 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. DT/395-21, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 23-06-21                                                                                                                                                                 |          | 47,500.00 | 406,565.73   |
| 137      | 24-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo          | Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando labores extraordinarias, durante el asueto de Semana Santa 2021, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Santiago, Barahona, Santo Domingo y Boca Chica, correspondiente a los días 02 y 03 de Abril del presente año.                                                                                                   |          | 44,400.00 | 362,165.73   |
| 138      | 24-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo          | Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando labores extraordinarias, durante el asueto de Semana Santa 2021, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Samaná, La Vega, San Cristóbal, Punta Cana, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macoris y Santo Domingo, correspondiente al día 02 de Abril del presente                                                     |          | 26,600.00 | 335,565.73   |
| 139      | 24-06-21 | 23735920819                      | Cleto Durdán                                                               | Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la ruta de San Juan y Elias Piña, correspondiente al día 24 de Junio del año en curso.                                                                                                                                                      |          | 2,000.00  | 333,565.73   |
| 140      | 24-06-21 | 23735941462                      | Juan Carlos Isla                                                           | Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Investigación, con la finalidad de realizar una misión en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 23 y 24 de Junio del año en curso.                                                                                                                                     |          | 3,100.00  | 330,465.73   |
| 141      | 24-06-21 | 23735968979                      | Juan Carlos Isla                                                           | Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Investigación, con la finalidad de realizar una misión en la Provincia de Monte Cristi, correspondiente a los días 22, 23 y 24 de Junio del año en curso.                                                                                                                                       |          | 9,500.00  | 320,965.73   |

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESCAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

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

Correspondiente al Mes de Junio 2021

| Item No. | Fecha    | Número de Cheque o Transferencia | Nombre del Beneficiario                                           | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito              | Crédito             | Balance RD\$      |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 142      | 24-06-21 | 23736015110                      | Abraham Pérez                                                     | Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte a un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando el mantenimiento de las Farmacias del Pueblo Clínica Rural Bayahibe, Hospital Municipal Dra. Evangelina Rodríguez, Boca de Yuma, Zona Franca de Exportación, Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, Villa Cerro, La Otra Banda, entre otras, correspondiente a los días 22 y 23 de Junio del año en curso. |                     | 1,500.00            | 319,465.73        |
| 143      | 24-06-21 | N/M                              | Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo | Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando un levantamiento para habilitación de nuevas FP, en la Provincia de San Pedro de Macoris, correspondiente al día 04 de Junio del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1,650.00            | 317,815.73        |
| 144      | 28-06-21 | 460034941                        | Depósito                                                          | Devolución Total de la Transferencia de Combustible No. 23735941462, realizada a favor de Juan Carlos Isla, en fecha 24-06-21, por un valor total de \$3,100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,100.00            |                     | 320,915.73        |
| 145      | 29-06-21 | 23771973037                      | Susy Carolina Pineda Chú                                          | Compra de Alimentos misceláneos, para ser utilizados por los colaboradores de la Dirección General, según comunicación No. DAF-090-2021, realizada por la Directora Administrativa Financiera en fecha 29-06-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 20,000.00           | 300,915.73        |
| 146      | 30-06-21 | 460033087                        | Depósito                                                          | Sobrante de la Transferencia de Combustible No. 23658441302, realizada a favor de Omar Eladio Grateraux, en fecha 14-06-21, por un valor total de \$3,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900.00              |                     | 301,815.73        |
| 147      | 30-06-21 | N/A                              | D.G.I.I.-Ley 288-04                                               | Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Junio de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2,584.16            | 299,231.57        |
| 148      | 30-06-21 | N/A                              | Banco de Reservas                                                 | Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Junio de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 1,575.00            | 297,656.57        |
|          |          |                                  | <b>Balance Final</b> →                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2,067,945.11</b> | <b>1,881,321.80</b> | <b>297,656.57</b> |

LIC. MARIA CRISTINA PRADO  
DIVISION DE TESORERIA  
PREPARADO POR



LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
AUTORIZADO POR



LIC. JESUCITA FELIZ  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR

